

Årsredovisning

för

Kullsta 1:132 AB

559130-6237

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Samuel Norman Lexell, Styrelseledamot
2024-05-31

Styrelsen för Kullsta 1:132 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm län, Stockholms kommun.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samuel Norman Holding AB.

Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till förenklingsregeln i ÅRL 7:3.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	666	637	632	644	494
Resultat efter finansiella poster	156	93	111	159	70
Soliditet (%)	17,5	13,2	10,3	6,8	2,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Erhållna aktieägartills	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	130 000	145 842	68 319	394 161
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			68 319	-68 319	0
Årets resultat				99 409	99 409
Belopp vid årets utgång	50 000	130 000	214 161	99 409	493 570

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 130 000 SEK (130 000SEK).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	344 162
årets vinst	99 409
	443 571
disponeras så att	
i ny räkning överföres	443 571
	443 571

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		665 617	637 215
Övriga rörelseintäkter		0	19 169
		665 617	656 384
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-251 242	-343 663
Personalkostnader	2	-13 424	-13 012
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3, 4	-97 114	-97 113
		-361 780	-453 788
Rörelseresultat		303 837	202 596
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		152	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-147 801	-109 145
		-147 649	-109 145
Resultat efter finansiella poster		156 188	93 451
Bokslutsdispositioner	6	-31 200	-15 500
Resultat före skatt		124 988	77 951
Skatt på årets resultat	7, 8	-25 579	-9 632
Årets resultat		99 409	68 319

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 619 927	2 698 590
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	337 472	348 444
Inventarier, verktyg och installationer	9	7 480	14 960
		2 964 879	3 061 994
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	10	5 000	0
		5 000	0
Summa anläggningstillgångar		2 969 879	3 061 994
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		7 846	2 451
		7 846	2 451
<i>Kassa och bank</i>		80 715	48 480
Summa omsättningstillgångar		88 561	50 931
SUMMA TILLGÅNGAR		3 058 440	3 112 925

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (antal aktier 500)		50 000	50 000
		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		344 162	275 843
Årets resultat		99 409	68 319
		443 571	344 162
Summa eget kapital		493 571	394 162
Obeskattade reserver		53 500	22 300
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	7	35 635	29 158
Summa avsättningar		35 635	29 158
Långfristiga skulder			
	11, 12		
Skulder till kreditinstitut	13	1 489 125	1 660 125
Övriga skulder		636 891	720 522
Summa långfristiga skulder		2 126 016	2 380 647
Kortfristiga skulder			
	12		
Förskott från kunder		43 488	42 180
Leverantörsskulder		35 071	31 711
Aktuella skatteskulder		1 843	0
Övriga skulder		269 316	193 012
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	19 755
Summa kortfristiga skulder		349 718	286 658
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 058 440	3 112 925

Kassaflödesanalys

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	156 188	93 451
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	97 114	97 113
Betald skatt	-18 838	-29 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

234 464 161 139

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar	1 308	12 121
Förändring av leverantörsskulder	3 360	26 020
Förändring av kortfristiga skulder	52 733	4 767

Kassaflöde från den löpande verksamheten

291 865 204 047

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån	-254 632	-207 626
Erhållna (lämnade) koncernbidrag	-5 000	0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-259 632 -207 626

Årets kassaflöde

32 233 -3 579

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början	48 480	52 059
--------------------------------	--------	--------

Kursdifferens i likvida medel

Kursdifferens i likvida medel	2	0
-------------------------------	---	---

Likvida medel vid årets slut

80 715 48 480

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivningstiden är mellan 10 och 100 år beroende på komponent.

Finansiella instrument

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Byggnader och mark

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	2 987 597	2 987 597
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 987 597	2 987 597
Ingående avskrivningar	-289 006	-210 344
Omklassificeringar	-1	0
Årets avskrivningar	-78 663	-78 662
Utgående ackumulerade avskrivningar	-367 670	-289 006
Utgående redovisat värde	2 619 927	2 698 591

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	393 241	393 241
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	393 241	393 241
Ingående avskrivningar	-44 798	-33 827
Årets avskrivningar	-10 971	-10 971
Utgående ackumulerade avskrivningar	-55 769	-44 798
Utgående redovisat värde	337 472	348 443

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	147 778	102 444
	147 778	102 444

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Avsättning periodiseringsfond	31 200	15 500
	31 200	15 500

Not 7 Uppskjuten skatteskuld

	2023	2022
Belopp vid årets ingång	29 158	22 682
Årets avsättningar	6 477	6 476
Belopp vid årets utgång	35 635	29 158

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Aktuell skatt	25 962	9 632
Uppskjuten skatt	6 477	6 476
Ändrad beskattning tidigare år	-231	0
Skatt på årets resultat	32 208	16 108

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	37 400	37 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	37 400	37 400
Ingående avskrivningar	-22 440	-14 960
Årets avskrivningar	-7 480	-7 480
Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 920	-22 440
Utgående redovisat värde	7 480	14 960

Not 10 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	5 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 000	0
Utgående redovisat värde	5 000	0

Not 11 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 784 016	1 953 147
	1 784 016	1 953 147

Not 12 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 574 625 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 489 125	1 574 625
	1 489 125	1 574 625
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	85 500	85 500
	85 500	85 500

Not 13 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckning	1 710 000	1 710 000
	1 710 000	1 710 000

Stockholm 2024-05-30

Samuel Norman Lexell
Samuel Norman Lexell