

Årsredovisning för
Tolvmansgatan Fastighets AB

559026-2902

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-13. 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

Gösta Auoja
Verkställande direktör

2024-02-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Tolvmansgatan Fastighets AB, 559026-2902, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger och förvaltar tre fastigheter som ligger i stadsdelen Hagaborg i Karlstad.

Bolaget är ett dotterbolag till Nolbridge Fastighets AB (556778-5190, Karlstad). Koncernredovisning upprättas ej med hänsyn till reglerna enligt ÅRL 7 kap 3 §.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har påverkats negativt av det höjda ränteläget vilket medför ökade räntekostnader för räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	6 859	6 683	6 627	6 632
Resultat efter finansiella poster	-270	959	1 023	1 520
Soliditet %	25,3	25,3	24,6	23,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	3 000 000	31 551 109	523 657
Balanseras i ny räkning		523 656	-523 657
Årets resultat			199
Belopp vid årets utgång	3 000 000	32 074 765	199

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	32 074 765
Årets resultat	199
Summa	32 074 964
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	32 074 964
Summa	32 074 964

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		6 858 595	6 682 875
Övriga rörelseintäkter		131 889	137 960
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		6 990 484	6 820 835
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 793 067	-1 971 332
Personalkostnader	2	-612 897	-672 696
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 496 260	-1 496 260
Summa rörelsekostnader		-3 902 224	-4 140 288
Rörelseresultat		3 088 260	2 680 547
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		266	29
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 358 327	-1 721 782
Summa finansiella poster		-3 358 061	-1 721 753
Resultat efter finansiella poster		-269 801	958 794
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-371 000
Förändring av periodiseringsfonder		270 000	-39 500
Summa bokslutsdispositioner		270 000	-410 500
Resultat före skatt		199	548 294
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-24 637
Årets resultat		199	523 657

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	138 669 377	140 165 637
Summa materiella anläggningstillgångar		138 669 377	140 165 637
Summa anläggningstillgångar		138 669 377	140 165 637
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		26	19 243
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		118 518	89 999
Summa kortfristiga fordringar		118 544	109 242
Kassa och bank			
Kassa och bank		701 355	410 495
Summa kassa och bank		701 355	410 495
Summa omsättningstillgångar		819 899	519 737
SUMMA TILLGÅNGAR		139 489 276	140 685 374

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		3 000 000	3 000 000
Summa bundet eget kapital		3 000 000	3 000 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		32 074 765	31 551 109
Årets resultat		199	523 657
Summa fritt eget kapital		32 074 964	32 074 766
Summa eget kapital		35 074 964	35 074 766
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		306 000	576 000
Summa obeskattade reserver		306 000	576 000
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		98 000 000	99 000 000
Skulder till koncernföretag		2 585 125	2 559 625
Övriga skulder		815 289	415 289
Summa långfristiga skulder		101 400 414	101 974 914
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 400 000	2 200 000
Leverantörsskulder		309 871	205 856
Skatteskulder		3 400	0
Övriga skulder		35 253	18 052
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		959 374	635 786
Summa kortfristiga skulder		2 707 898	3 059 694
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		139 489 276	140 685 374

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	<i>Procent</i>
Byggnader	1
Markanläggningar	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	151 898 540	151 898 540
Utgående anskaffningsvärden	151 898 540	151 898 540
Ingående avskrivningar	-11 732 903	-10 236 643
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-1 496 260	-1 496 260
Utgående avskrivningar	-13 229 163	-11 732 903
Redovisat värde	138 669 377	140 165 637

Not 4 Långfristiga skulder

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	110 000 000	110 000 000
Summa ställda säkerheter	110 000 000	110 000 000

Underskrifter

Karlstad

Gösta Auoja
Gösta Auoja
Verkställande direktör

2024-02-13
Datum