

Årsredovisning för
Niklas Stenberg Fastighets AB

559035-4261

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-29. 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

Niklas Stenberg
Styrelseledamot

2024-05-29

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Niklas Stenberg Fastighets AB, 559035-4261, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver handel med fastigheter samt förvaltar dessa och hyr ut lägenheter samt affärslokaler.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenbergs Transportlösningar AB med org nr 556922-0436. Bolagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i Tkr 2020 |
|-----------------------------------|------|------|------|----------------------|
| Nettoomsättning | 679 | 582 | 756 | 955 |
| Resultat efter finansiella poster | -334 | -153 | -104 | 243 |
| Soliditet % | 1 | 0,9 | 1 | 1 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 46 349 | 133 |
| Balanseras i ny räkning | | 133 | -133 |
| Årets resultat | | | 1 893 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 46 482 | 1 893 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 46 482 |
| Årets resultat | 1 893 |
| Summa | 48 375 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 48 375 |
| Summa | 48 375 |

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 | | 678 772 | 581 890 |
| Övriga rörelseintäkter | | 13 197 | 3 705 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 691 969 | 585 595 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -16 680 | -5 371 |
| Övriga externa kostnader | | -360 398 | -314 689 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -157 059 | -134 858 |
| Summa rörelsekostnader | | -534 137 | -454 918 |
| Rörelseresultat | | 157 832 | 130 677 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 2 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | -491 461 | -283 544 |
| Summa finansiella poster | | -491 459 | -283 544 |
| Resultat efter finansiella poster | | -333 627 | -152 867 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 355 000 | 153 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 355 000 | 153 000 |
| Resultat före skatt | | 21 373 | 133 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -19 480 | 0 |
| Årets resultat | | 1 893 | 133 |

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 | 9 977 417 | 9 204 476 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 9 977 417 | 9 204 476 |
| Summa anläggningstillgångar | | 9 977 417 | 9 204 476 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 56 250 | 56 250 |
| Övriga fordringar | | 31 951 | 266 735 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 88 201 | 322 985 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 452 | 878 404 |
| Summa kassa och bank | | 452 | 878 404 |
| Summa omsättningstillgångar | | 88 653 | 1 201 389 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 10 066 070 | 10 405 865 |

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 | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 46 482 | 46 349 |
| Årets resultat | | 1 893 | 133 |
| Summa fritt eget kapital | | 48 375 | 46 482 |
| Summa eget kapital | | 98 375 | 96 482 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | | 630 000 | 70 000 |
| Övriga skulder | | 8 142 528 | 7 805 444 |
| Summa långfristiga skulder | | 8 772 528 | 7 875 444 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 20 583 | 1 291 841 |
| Skulder till koncernföretag | | 4 754 | 1 636 |
| Skatteskulder | | 24 670 | 46 404 |
| Övriga skulder | | 1 137 560 | 1 086 458 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 7 600 | 7 600 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 195 167 | 2 433 939 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 10 066 070 | 10 405 865 |

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>Avskrivningar</i> | <i>Procent</i> |
|---|----------------|
| Byggnader | 2% |
| Inventarier, verktyg och installationer | 20% |

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Räntekostnader, övriga | 491 461 | 283 544 |

Not 3 Byggnader och mark

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 9 625 200 | 8 608 600 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Nyanskaffningar | 930 000 | 1 416 600 |
| Avyttringar och utrangeringar | | -400 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 10 555 200 | 9 625 200 |
| Ingående avskrivningar | -420 724 | -318 772 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Avyttringar och utrangeringar | | 30 756 |
| Årets avskrivningar | -157 059 | -132 708 |
| Utgående avskrivningar | -577 783 | -420 724 |
| Redovisat värde | 9 977 417 | 9 204 476 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 46 000 | 46 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 46 000 | 46 000 |
| Ingående avskrivningar | -46 000 | -46 000 |
| Utgående avskrivningar | -46 000 | -46 000 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

Not 5 Övriga långfristiga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 8 142 528 | 7 805 444 |

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckningar | 8 379 000 | 9 309 000 |
| Summa ställda säkerheter | 8 379 000 | 9 309 000 |

Underskrifter

Bålsta

Niklas Stenberg
Niklas Stenberg
Styrelseledamot

2024-05-29
Datum