

2023071910488

Årsredovisning för

Location Ceara AB

556721-5073

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse

1-2

Resultaträkning

3

Balansräkning

4-5

Noter

6-8

Underskrifter

9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Location Ceara AB, 556721-5073, med säte i Kungälv, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget startade sin verksamhet under 2007 och den består i tillhandahållande av management för dotterbolaget i Brasilien.

Location Ceara AB är moderbolag till Location Ceara Investimentos Imobiliários Ltda, som är registrerat i Fortaleza, Ceara, Brasilien och har registreringsnummer 232011116196.

Dotterbolaget äger en fastighet (tomt) i Paracura, Ceara, Brasilien. Fastigheten är registrerad som Matricula 208 i Paracuru, Ceara.

Exploateringsarbetet har letts av en styrgrupp. Vid behov kan externa konsulter anlitas.

Bolaget upprättar inte någon koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7 kap, 3§.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har beslutat om att upptaga ett nytt aktieägarlån/konvertibelt lån på 3 000 000 kr. Beloppet är uppdelat i tre delar om vardera 1 000 000 kr och första lånet om 1 000 000 kr har inbetalats i dec 2022.

Resterande två delar kommer att inbetalas under 2023.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	816 721	913 779	799 054	823 649
Soliditet, %	78	79	78	77

Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	1 228 392	46 851 477	-4 108 879
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			816 721
Vid årets slut	1 228 392	46 851 477	-3 292 158

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 43 559 319, disponeras enligt följande:	
överkursfond	46 851 477
balanserat resultat	-4 108 879
årets resultat	816 721
Totalt	43 559 319
disponeras för	
balanseras i ny räkning	43 559 319
Summa	43 559 319

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Övriga rörelseintäkter		133	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		133	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-291 473	-167 331
Summa rörelsekostnader		-291 473	-167 331
Rörelseresultat		-291 340	-167 331
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-	168
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 108 061	1 080 942
Summa finansiella poster		1 108 061	1 081 110
Resultat efter finansiella poster		816 721	913 779
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		816 721	913 779
Skatter		-	-
Årets resultat		816 721	913 779

2023071910491

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	33 840	33 840
Summa finansiella anläggningstillgångar		33 840	33 840
Summa anläggningstillgångar		33 840	33 840
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	5	56 711 108	55 203 047
Övriga fordringar		239 559	318 766
Summa kortfristiga fordringar		56 950 667	55 521 813
Kassa och bank			
Kassa och bank		770 754	344 126
Summa kassa och bank		770 754	344 126
Summa omsättningstillgångar		57 721 421	55 865 939
SUMMA TILLGÅNGAR		57 755 261	55 899 779

2023071910492

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (antal aktier 1 228 392 st)		1 228 392	1 228 392
Summa bundet eget kapital		1 228 392	1 228 392
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		46 851 477	46 851 477
Balanserat resultat		-4 108 879	-5 022 659
Årets resultat		816 721	913 779
Summa fritt eget kapital		43 559 319	42 742 597
Summa eget kapital		44 787 711	43 970 989
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibelt lån	7	3 600 000	3 600 000
Aktieägarlån	6	2 050 000	1 050 000
Summa långfristiga skulder		5 650 000	4 650 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		33 840	33 840
Skulder till aktieägare	6	7 263 709	7 224 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 001	20 001
Summa kortfristiga skulder		7 317 550	7 278 790
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		57 755 261	55 899 779

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	-	-
Summa	-	-

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ränta på fordran dotterbolag	1 108 061	1 080 942
Ränteintäkter, övriga	-	-
Summa	1 108 061	1 080 942

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	33 840	33 840
Redovisat värde vid årets slut	33 840	33 840

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
99,98 kapital- och röstandelar motsvarande 9 998 andelar av 10 000 andelar i Location Ceara Investimentos Imobiliárs Ltda, eget kapital är negativt. Dotterbolagets resultat är negativt. Säte: Brasilien Resterande 2 aktier ägs av Tjeran Haugen och Oivind Lunde.	9 998	99,98	33 840
			33 840

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	55 203 047	53 972 105
-Tillkommande fordringar	1 508 061	1 230 942
Redovisat värde vid årets slut	56 711 108	55 203 047
Fordran förfaller inom 1-5 år		

Not 6 Övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skuld till aktieägarna	7 214 018	7 214 016
Aktieägarlån 2020	1 050 000	1 050 000
Aktieägarlån 2022	1 000 000	-
	9 264 018	8 264 016

Aktieägarlån/konvertibel 2020 har en konverteringskurs på 3 kr.
Lånet löper utan ränta.

Aktieägarlån/konvertibel 2022 har en konverteringskurs på 3 kr.
Lånet löper utan ränta.

Not 7 Konvertibla lån/aktieägarlån

	2022-12-31	2021-12-31
Konvertibelt lån 2014	1 100 000	1 100 000
Konvertibelt lån 2015	1 100 000	1 100 000
Konvertibelt lån 2018	700 000	700 000
Konvertibelt lån 2019	700 000	700 000
Redovisat värde vid årets slut	3 600 000	3 600 000

Konvertibelt lån 2014 har en konverteringskurs på 5,77 kr.
Lånet löper utan ränta.

Tidpunkten för konvertering är senarelagd.

Konvertibelt lån 2015 har en konverteringskurs på 4,73 kr.
Lånet löper utan ränta.

Tidpunkten för konvertering är senarelagd.

Konvertibelt lån 2018 har en konverteringskurs på 3 kr.
Lånet löper utan ränta.

Tidpunkten för konvertering är senarelagd.

Konvertibelt lån 2019 har en konverteringskurs på 3 kr.
Lånet löper utan ränta.

Tidpunkten för konvertering är senarelagd.

Underskrifter

Kungälv 2023-



Tjeran Håugen
Ordförande

2023-6-15



Jan Berge
Ledamot

2023-6-13



Marius Bjelland
Ledamot

2023-6-15

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fasställelse på ordinarie årsstämma.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Location Ceara AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-~~06~~-15.
Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kungälv 2023-~~06~~-15.



Tjeran Haugen

2023071910498