

Årsredovisning för
Klostervik AB
556731-2326

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter till balansräkning	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Klostervik AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-02-07. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Varberg 2024-02-07


Mats Ivarsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klostervik AB, 556731-2326 med säte Varberg, får härmed avge årsredovisning för 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Flerårsöversikt

	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	Belopp i kr 2020-12-31
Nettoomsättning	487 912	472 966	486 812	501 478
Resultat efter finansiella poster	174 142	236 452	258 162	285 604
Balansomslutning	4 727 475	4 811 683	4 824 005	4 750 412
Soliditet	32 %	29 %	29 %	25 %

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 094 410	187 742	1 282 152
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma		187 742	-187 742	
Årets resultat			138 272	138 272
Belopp vid årets utgång	100 000	1 282 152	138 272	1 420 424

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 282 152
årets resultat	138 272
Totalt	1 420 424
balanseras i ny räkning	1 420 424
Summa	1 420 424

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

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>
Nettoomsättning		486 599	472 966
Övriga rörelseintäkter		1 312	-
Summa nettoomsättning		487 911	472 966
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-52 347	-72 934
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-98 623	-98 623
Summa rörelsekostnader		-150 970	-171 557
Rörelseresultat		336 941	301 409
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 366	20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-173 165	-64 977
Summa finansiella poster		-162 799	-64 957
Resultat efter finansiella poster		174 142	236 452
Resultat före skatt		174 142	236 452
Skatt på årets resultat		-35 870	-48 710
Årets resultat		138 272	187 742

2024022300817

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	1	3 884 014	3 982 637
Inventarier, verktyg och installationer	2	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		3 884 014	3 982 637
Summa anläggningstillgångar		3 884 014	3 982 637
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		20 328	-
Övriga fordringar		31 488	10 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 316	3 889
Summa kortfristiga fordringar		57 132	14 609
Kassa och bank			
Kassa och bank		786 329	814 437
Summa kassa och bank		786 329	814 437
Summa omsättningstillgångar		843 461	829 046
SUMMA TILLGÅNGAR		4 727 475	4 811 683

2024022300816

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 282 152	1 094 410
Årets resultat		138 272	187 742
Summa fritt eget kapital		1 420 424	1 282 152
Summa eget kapital		1 520 424	1 382 152
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	3 4	2 986 200	3 182 600
Summa långfristiga skulder		2 986 200	3 182 600
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	4	173 200	150 000
Leverantörsskulder		-	3 723
Övriga skulder		9 343	18 144
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		38 308	75 064
Summa kortfristiga skulder		220 851	246 931
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 727 475	4 811 683

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal

Företaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra avsättningar har utbetalats.

Inkomster och utgifter

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivningstid

Avskrivningar av inventarier, verktyg, installationer och goodwill görs enligt plan och beräknas på en nyttjandeperiod om 5 år.

Avskrivningar av byggnader görs enligt plan och beräknas på en nyttjandeperiod om 50 år, dvs 41 år återstående, vilket blir en avskrivning per år motsvarande 2,25 %. Detta är ändrat fr om 2015.

Tidigare beräknades en nyttjandeperiod om 25 år, dvs en avskrivning om 4 % per år.

Not 1 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 072 949	6 072 949
	<u>6 072 949</u>	<u>6 072 949</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 090 312	-1 991 689
-Årets avskrivning enligt plan	-98 623	-98 623
	<u>-2 188 935</u>	<u>-2 090 312</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 884 014	3 982 637

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	65 464	65 464
Vid årets slut	<u>65 464</u>	<u>65 464</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-65 464	-65 464
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	692 800	600 000
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen	2 293 400	2 582 600
	2 986 200	3 182 600

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar Varberg Vaxkakan 3	5 000 000	5 000 000
	5 000 000	5 000 000

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 309 400 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 159 400	3 182 600
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	150 000	150 000
Summa	3 309 400	3 332 600

2024022300821

Underskrifter

Varberg 2024-02-07



Mats Ivarsson

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2024022300822