



ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31

för

Aktiebolaget Lilla ö Karlstad
(Org. nr. 556839-3507)
Säte: Karlstad

Årsredovisningen omfattar:

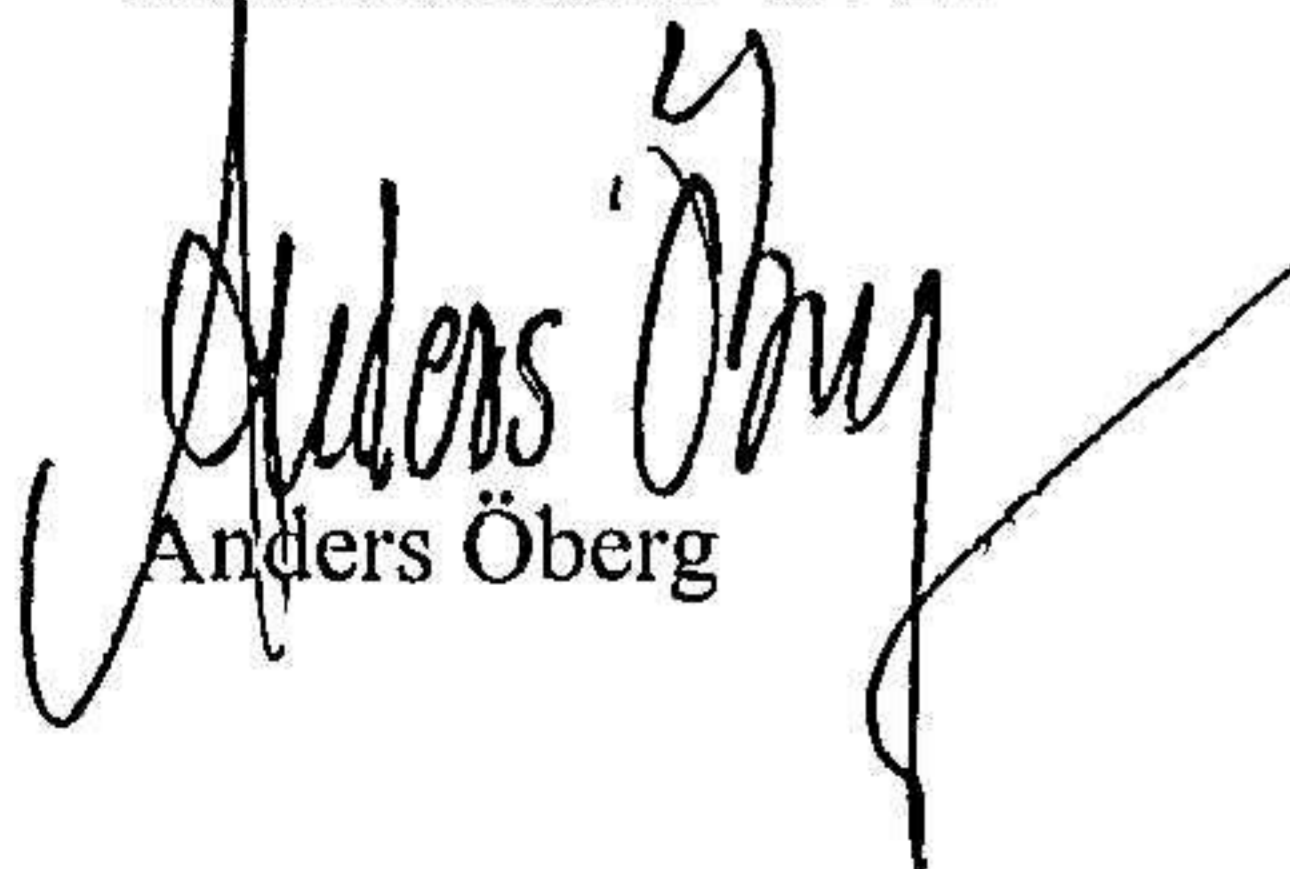
Förvaltningsberättelse	1 - 2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4 - 5
Tilläggsupplysningar (noter)	6 - 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget Lilla ö Karlstad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 24 februari 2023

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till behandling av det balanserade resultatet.

Karlstad 2023-02-24


Anders Öberg



ÅRSREDOVISNING
2022-01-01 - 2022-12-31
för

Aktiebolaget Lilla ö Karlstad
(Org. nr. 556839-3507)
Säte: Karlstad

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse	1 - 2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4 - 5
Tilläggsupplysningar (noter)	6 - 8

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget lilla ö Karlstad avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Verksamheten består av konsultverksamhet omfattande företags organisation och utveckling samt fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget registrerades den 24 januari 2011. Nuvarande bolagsordning antogs 2020-09-14.

Händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under det gångna året bedrivit verksamhet enligt antagen bolagsordning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2 444	2 088	-	-	-
Res. efter finansiella poster	192	22 844	3 612	4 102	379
Soliditet %	93%	92%	55%	42%	73%

Förändringar i eget kapital, kronor	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	8 057 492	22 843 765	30 951 257
Disposition av föregående års resultat		22 843 765	-22 843 765	0
Utdelning		-700 000		-700 000
Årets resultat			191 921	191 921
Vid årets utgång	50 000	30 201 257	191 921	30 443 178

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	30 201 257
Årets resultat	191 921
Kronor	30 393 178

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägaren utdelas 700 kronor per aktie (1000 st)	700 000
I ny räkning överföres	29 693 178
Kronor	30 393 178

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall regleras.

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

	NOT	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning		2 443 823	2 088 431
Rörelseintäkter		2 443 823	2 088 431
Övriga externa kostnader		-473 972	-499 404
Personalkostnader		-1 963 679	-1 847 198
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	4	-38 334	-47 918
Rörelsens kostnader		-2 475 985	-2 394 520
Rörelseresultat		-32 162	-306 089
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	241 901	23 369 453
Ränteintäkter och liknande resultatposter		5	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 823	-219 599
Resultat efter finansiella poster men före skatt		191 921	22 843 765
Skatt på årets resultat		-	-
ÅRETS RESULTAT		191 921	22 843 765

110

BALANSRÄKNINGAR

	NOT	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	153 337	191 671
		<u>153 337</u>	<u>191 671</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i koncernföretag	5	-	-
Andra långfristiga fordringar	6	3 611 000	2 021 000
		<u>3 611 000</u>	<u>2 021 000</u>
Summa anläggningstillgångar		3 764 337	2 212 671
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		242 960	187 500
Fordringar på koncernföretag		4 050 316	4 020 836
Övriga fordringar		460 397	18 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		59 330	43 657
		<u>4 813 003</u>	<u>4 270 068</u>
Summa kortfristiga fordringar		4 813 003	4 270 068
Kortfristiga placeringar		7 600 000	7 100 000
Kassa och bank		16 555 861	19 964 456
Summa omsättningstillgångar		28 968 864	31 334 524
SUMMA TILLGÅNGAR		32 733 201	33 547 195

BALANSRÄKNINGAR

DEN 31 DECEMBER	NOT	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Balanserat resultat</i>			
Balanserat resultat		30 201 257	8 057 492
Årets resultat		191 921	22 843 765
Summa eget kapital		30 443 178	30 951 257
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7,9	-	580 000
Andelar i koncernföretag	8	606 302	848 202
Summa långfristiga skulder		606 302	1 428 202
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7,9	410 000	250 000
Leverantörsskulder		22 683	4 393
Övriga skulder		1 030 238	913 294
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		220 800	49
Summa kortfristiga skulder		1 683 721	1 167 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		32 733 201	33 547 195

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 - 10 år

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har under året haft 2 anställda (2) f.g år.

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Årets resultatandel i KB Nattvinden	241 901	224 473
Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag	-	23 144 980
Summa	241 901	23 369 453

Not 4 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	239 589	43 270
Inköp	-	196 319
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	239 589	239 589
Ingående avskrivningar	-47 918	-
Årets anskrivningar	-38 334	-47 918
Utgående ackumulerade avskrivningar	-86 252	-47 918
Utgående planenligt restvärde	153 337	191 671

Not 5 Aktier i koncernbolag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	-	7 311 700
Årets avyttring	-	-7 311 700
Belopp vid årets utgång	-	0

Not 6 Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Kapitalförsäkring		
Ingående anskaffningsvärde	2 021 000	961 000
Årets inbetalningar	1 590 000	1 060 000
Summa anskaffningsvärde	3 611 000	2 021 000

Not 7 Skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	830 000	1 250 000
Årets amortering	-420 000	-420 000
Summa skulder till kreditinstitut	410 000	830 000
Varav kortfristig del	-410 000	-250 000
Summa långfristiga skulder	0	580 000

Utöver ovanstående lån från kreditinstitut finns en beviljad checkkredit om 500 000 kronor, varav 0 kronor var utnyttjat på bokslutsdagen.

Not 8 Andelar i koncernföretag (negativ)

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	848 202	1 072 675
Årets resultat	-241 901	-224 473
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (negativt)	606 301	848 202

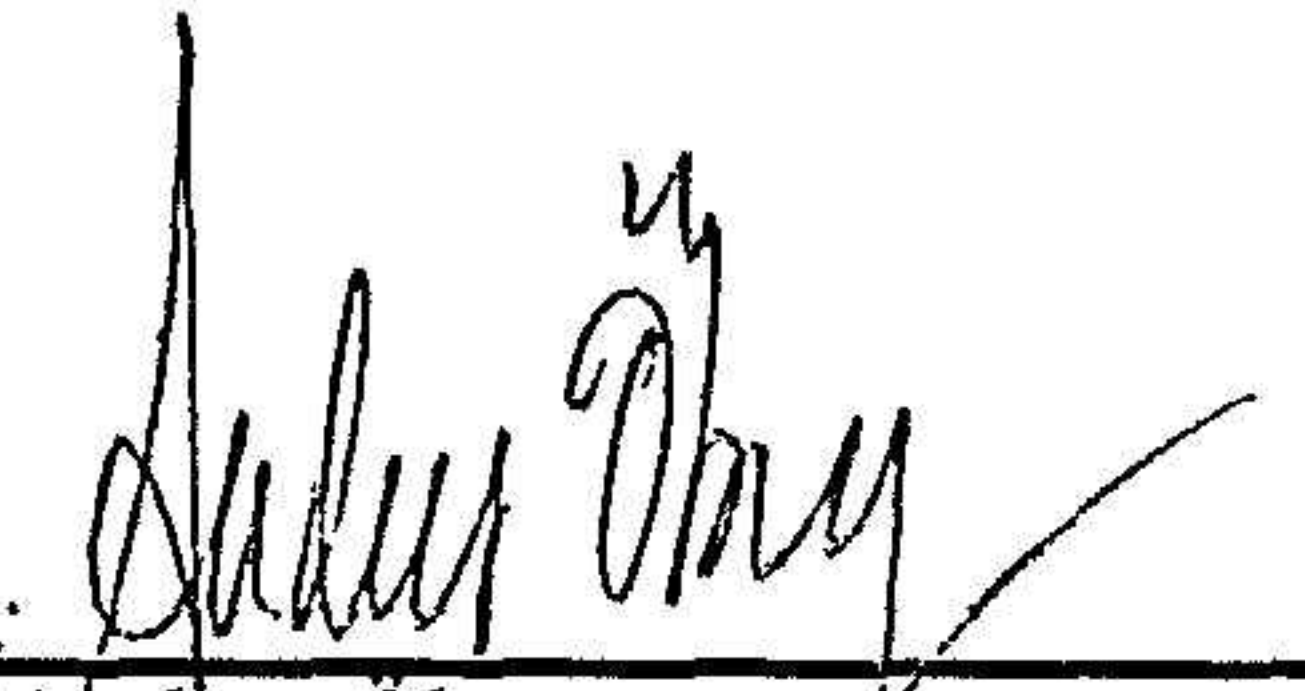
Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar		
Lån från Nordea	1 750 000	1 750 000
Summa	1 750 000	1 750 000
Eventalförpliktelser		
Skulder i koncernföretaget KB Nattvinden	11 807 548	12 423 184
Summa	11 807 548	12 423 184


Not 10 Koncernförhållande

Bolaget är moderbolag till KB Nattvinden, org nr 916455-8621 men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Karlstad den 23 februari 2023



Anders Öberg
Verkställande direktör



Peter Agren