

Årsredovisning för  
**Fältrosen Fastighets AB**  
556125-6818

Räkenskapsåret  
**2022-05-01 - 2023-04-30**

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Fältrosen Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-10-03. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum  
Norrtälje 2022-10-03

  
Magnus Nygren  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Fältrosen Fastighets AB, 556125-6818 får härmed avge årsredovisning för 2022-05-01 - 2023-04-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Bolaget ägs gemensamt med en tredjedel vardera av Roslagens Styrinstallation Aktiebolag, Roslagens Energi- och Driffteknik Aktiebolag och Clippen Förvaltning AB.

Organisation och marknad

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Fältmätaren 2 i Norrtälje. Under verksamhetsåret har bolaget haft 5 externa hyresgäster som hyr delar av lokalerna i fastigheten. Alla lokaler i fastigheten är uthyrda.

#### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	1 689 790	1 472 795	1 415 034	1 421 843
Resultat efter finansiella poster	-856 123	206 293	158 728	190 802
Soliditet, %	40	46	44	43

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att	
balanserat resultat	491 845
jämte årets resultat	-717 923
Totalt	-226 078
balanseras i ny räkning	-226 078
Summa	-226 078

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

#### Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Uppskrivnings- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	630 000	32 482	3 110 160	491 845
Disposition enl årsstämmbeslut				
Årets resultat				-717 923
<b>Vid årets slut</b>	<b>630 000</b>	<b>32 482</b>	<b>3 110 160</b>	<b>-226 078</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01- 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01- 2022-04-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 689 790	1 472 795
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>1 689 790</b>	<b>1 472 795</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-257 165	-
Övriga externa kostnader		-1 793 888	-779 709
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-364 202	-355 099
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 415 255</b>	<b>-1 134 808</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-725 465</b>	<b>337 987</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		271	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-130 929	-131 694
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-130 658</b>	<b>-131 694</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-856 123</b>	<b>206 293</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		138 200	-51 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>138 200</b>	<b>-51 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-717 923</b>	<b>155 293</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-	-32 078
<b>Årets resultat</b>		<b>-717 923</b>	<b>123 215</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>1</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 080 412	7 429 007
Inventarier, verktyg och installationer	3	278 068	293 675
Summa materiella anläggningstillgångar		7 358 480	7 722 682
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		7 358 480	7 722 682
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		92 185	38 957
Övriga fordringar		284 225	44 068
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 030	-1
Summa kortfristiga fordringar		398 440	83 024
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 208 272	1 720 453
Summa kassa och bank		1 208 272	1 720 453
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 606 712	1 803 477
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		8 965 192	9 526 159

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		630 000	630 000
Uppskrivningsfond		3 110 160	3 110 160
Reservfond		32 482	32 482
Summa bundet eget kapital		<u>3 772 642</u>	<u>3 772 642</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		368 630	368 630
Årets resultat		-594 708	123 215
Summa fritt eget kapital		<u>-226 078</u>	<u>491 845</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>3 546 564</u>	<u>4 264 487</u>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder	4	-	138 200
Summa obeskattade reserver		-	<u>138 200</u>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till intresseföretag	5	4 579 222	4 754 218
Summa långfristiga skulder		<u>4 579 222</u>	<u>4 754 218</u>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till intresseföretag	5	174 996	174 996
Leverantörsskulder		512 827	2 278
Skatteskulder		6 849	16 571
Övriga skulder		-	40 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		144 734	134 944
Summa kortfristiga skulder		<u>839 406</u>	<u>369 254</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>8 965 192</u>	<u>9 526 159</u>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Inventarier, verktyg och installationer	5-25

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	10 521 931	10 521 931
Vid årets slut	10 521 931	10 521 931
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-6 203 084	-5 854 488
-Årets avskrivning	-348 595	-348 596
Vid årets slut	-6 551 679	-6 203 084
Ackumulerade uppskrivningar avseende mark:		
-Vid årets början	3 110 160	3 110 160
Vid årets slut	3 110 160	3 110 160
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>7 080 412</b>	<b>7 429 007</b>
<b>Varav mark</b>		
Ackumulerade anskaffningsvärden	213 840	213 840
Ackumulerade uppskrivningar	3 110 160	3 110 160
Redovisat värde vid årets slut	3 324 000	3 324 000

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	441 808	141 630
-Nyanskaffningar	-	300 178
	441 808	441 808
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-148 133	-141 630
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-15 607	-6 503
	-163 740	-148 133
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>278 068</b>	<b>293 675</b>

### Not 4 Periodiseringsfonder

	2023-04-30	2022-04-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020		47 700
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021		39 500
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022		51 000
		<b>138 200</b>

Av periodiseringsfonder utgjorde (18 345 kr) uppskjuten skatt.

### Not 5 Övriga skulder

	2023-04-30	2022-04-30
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen	174 996	174 996
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	874 980	874 980
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	3 704 242	3 879 238
	<b>4 754 218</b>	<b>4 929 214</b>

Skulden är i sin helhet till Roslagens Energi och Driftteknik AB

### Not 6 Ställda säkerheter

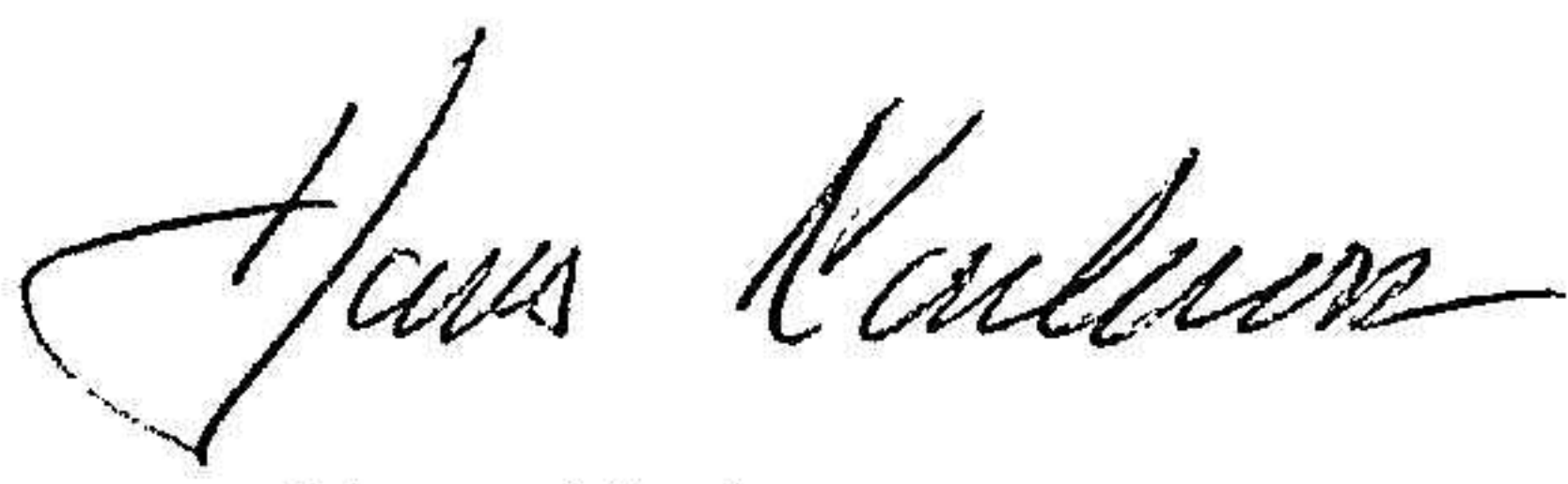
#### Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	7 000 000	7 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>

## Underskrifter

Ort och datum

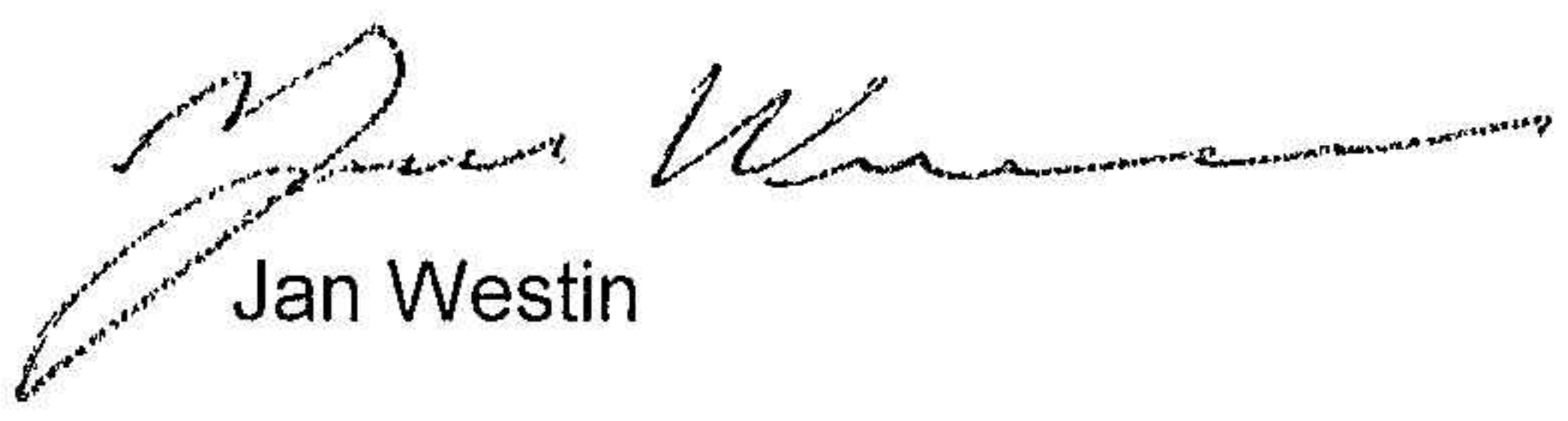
Norrtälje 2023-10-03



Hans Karlsson  
Styrelseordförande



Magnus Nygren  
Verkställande direktör



Jan Westin

2023111606986