

# Årsredovisning

## Lillberget Fastigheter AB

556059-5430

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-31.  
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av  
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Umeå 2024-03-31

  
Märty Lisette Matilda Wänman

# Årsredovisning

---

## *Lillberget Fastigheter AB*

556059-5430

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget är moderbolag i en mindre koncern med två st helägda fastighetsaktiebolag, Obbolavägen Fastigheter AB och Segelgatan Fastigheter AB.

Bolaget är dessutom huvudägare i Ödlan Fastighetsförvaltning HB

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	1 722	1 676	1 638	1 634	1 585
Resultat efter finansiella poster	3 548	1 070	6 366	7 690	5 190
Soliditet %	80	79	76	74	72

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	39 430 629	-222 706
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		-222 706	222 706
Årets resultat			1 871 454
Belopp vid årets utgång	<b>100 000</b>	<b>39 207 923</b>	<b>1 871 454</b>

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	39 207 923
Årets resultat	1 871 454
<i>Summa</i>	<i>41 079 377</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	41 079 377
<i>Summa</i>	<i>41 079 377</i>

## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	1 722 029	1 676 098
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 722 029</b>	<b>1 676 098</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-667 706	-581 326
Handelsvaror	-46 824	-11 302
Övriga externa kostnader	-81 237	-91 394
Personalkostnader	-68 374	-23 162
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-51 999	-52 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-916 140</b>	<b>-759 184</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>805 889</b>	<b>916 914</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Resultat från andelar i koncernföretag	3 369 318	3 280 915
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	503 931	2 302 200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	774 809	174 514
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-1 848 085	-3 027 046
Räntekostnader och liknande resultatposter	-58 102	-2 577 570
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>2 741 871</b>	<b>153 013</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>3 547 760</b>	<b>1 069 927</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	-800 000	-500 000
Förändring av överavskrivningar	28 400	42 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-771 600</b>	<b>-458 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 776 160</b>	<b>611 927</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-904 706	-834 633
<b>Årets resultat</b>	<b>1 871 454</b>	<b>-222 706</b>

# BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

1 52 000

Summa materiella anläggningstillgångar

1 52 000

#### Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3, 4 26 989 838 27 679 020

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5 16 462 017 17 623 572

Summa finansiella anläggningstillgångar

43 451 855 45 302 592

### Summa anläggningstillgångar

43 451 856 45 354 592

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

10 918 282 445

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

81 682 38 064

Summa kortfristiga fordringar

92 600 320 509

#### Kassa och bank

Kassa och bank

15 852 557 11 290 515

Summa kassa och bank

15 852 557 11 290 515

### Summa omsättningstillgångar

15 945 157 11 611 024

## SUMMA TILLGÅNGAR

59 397 013 56 965 616

2024061704786

2024061704787

		2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		39 207 923	39 430 629
Årets resultat		1 871 454	-222 706
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>41 079 377</i>	<i>39 207 923</i>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>41 179 377</b>	<b>39 307 923</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	6	7 790 000	6 990 000
Akkumulerade överavskrivningar		-	28 400
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>7 790 000</b>	<b>7 018 400</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	7	9 810 343	9 971 005
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>9 810 343</b>	<b>9 971 005</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		233 517	205 435
Skatteskulder		235 697	361 652
Övriga skulder		19 800	17 280
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		128 279	83 922
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>617 293</b>	<b>668 289</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>59 397 013</b>	<b>56 965 617</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	0

### Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 679 020	23 679 020
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	–	779 085
Försäljningar	-4 000 000	–
Årets resultatandel	3 310 818	3 220 915
Utgående anskaffningsvärden	26 989 838	27 679 020
<b>Redovisat värde</b>	<b>26 989 838</b>	<b>27 679 020</b>

### Not 4 Specifikation andelar i koncernföretag

		2023-12-31	2022-12-31
Ödlan Fastighetsförvaltning HB	(916981-0174)	26 889 838	27 579 020
Segelgatan Fastigheter AB	(556939-7200)	50 000	50 000
Obbolavägen Fastigheter AB	(556939-7192)	50 000	50 000
Summa		<b>26 989 838</b>	<b>27 679 020</b>

### Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 623 572	17 623 572
Försäljningar	-1 161 555	–
Utgående anskaffningsvärden	16 462 017	17 623 572

**Not 6 Periodiseringsfonder 2023-12-31 2022-12-31***Specifikation av periodiseringsfonder*

Beskattningsår 2017	–	600 000
Beskattningsår 2019	1 290 000	1 290 000
Beskattningsår 2020	2 000 000	2 000 000
Beskattningsår 2021	1 900 000	1 900 000
Beskattningsår 2022	1 200 000	1 200 000
Beskattningsår 2023	1 400 000	–
Redovisat värde	<b>7 790 000</b>	<b>6 990 000</b>

**Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31**

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	9 810 343	9 971 005
---	-----------	-----------

**UNDERSKRIFTER**

Umeå



Märty Lisette Matilda Wänman

2024-03-31

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

