

Årsredovisning för
Cittraverkstaden i Norrtälje AB

556535-7000

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-05. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Elektroniskt underskriven av

Martti Isosalo
Styrelseledamot

2024-02-05

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Cittraverkstaden i Norrtälje AB, 556535-7000, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar aktier i dotterbolagen Cittraverkstaden i Åkersberga AB och Hus & Industri i Norrtälje AB.

Företaget har sitt säte i Österåker.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har förbrukat eget kapital per balansdagen, någon kontrollbalansräkning har inte upprättats i enlighet med 25 kap 14 och 16 §§ aktiebolagslagen. Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Hus & Industri i Norrtälje AB med org.nr 556680-6591. Aktierna är bokförda till anskaffningsvärdet, 200 000 kr. Det finns ett dolt övervärde på aktierna kopplat till dotterbolagets fastighet. Fastigheten har ett dolt övervärde då bokfört värde uppgår till 1 913 731 kr per 2022-12-31 och taxeringsvärdet uppgår till 3 406 000 kr. Till följd av detta har ingen kontrollbalansräkning upprättats per 2023-12-31.

Dotterbolaget Cittraverkstaden i Åkersberga AB med org.nr 556680-6641, har satts i konkurs 2023-03-10.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Resultat efter finansiella poster	-133	-1 333	-108	-382
Soliditet %	-477,3	-353,3	-54	-9

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	-489 598	-1 013 189
Balanseras i ny räkning			-1 013 189	1 013 189
Årets resultat				95 812
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	-1 502 787	95 812

Kommentar

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 486 000 kr (1 486 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	-1 502 787
Årets resultat	95 812
Summa	-1 406 975
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	-1 406 975
Summa	-1 406 975

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>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Övriga rörelseintäkter		26 249	354
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		26 249	354
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 866	0
Övriga externa kostnader		-45 365	-36 688
Personalkostnader		-4 000	-12 000
Summa rörelsekostnader		-54 231	-48 688
Rörelseresultat		-27 982	-48 334
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		834	119
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-105 769	-1 284 470
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-504
Summa finansiella poster		-104 936	-1 284 855
Resultat efter finansiella poster		-132 918	-1 333 189
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		228 730	320 000
Summa bokslutsdispositioner		228 730	320 000
Resultat före skatt		95 812	-1 013 189
Årets resultat		95 812	-1 013 189

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		100 000	100 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Övriga fordringar		196	128 027
Summa kortfristiga fordringar		196	128 027
Kassa och bank			
Kassa och bank		144 307	129 393
Summa kassa och bank		144 307	129 393
Summa omsättningstillgångar		144 503	257 420
SUMMA TILLGÅNGAR		244 503	357 420

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		40 000	40 000
Summa bundet eget kapital		240 000	240 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-1 502 787	-489 598
Årets resultat		95 812	-1 013 189
Summa fritt eget kapital		-1 406 975	-1 502 787
Summa eget kapital		-1 166 975	-1 262 787
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		774 133	684 019
Summa långfristiga skulder		774 133	684 019
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		607 344	906 188
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 001	30 000
Summa kortfristiga skulder		637 345	936 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		244 503	357 420

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 540 510	1 187 505
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar		353 005
Utgående anskaffningsvärden	1 540 510	1 540 510
Ingående nedskrivningar	-1 440 510	-987 505
Förändringar av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		-453 005
Utgående nedskrivningar	-1 440 510	-1 440 510
Redovisat värde	100 000	100 000

Not 3 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	3 100 000	3 100 000
Summa ställda säkerheter	3 100 000	3 100 000

Not 4 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Borgensåtagande avser i sin helhet banklån och checkräkningskredit	2 101 279	2 327 443

Underskrifter

Storå

Martti Isosalo
Martti Isosalo
Styrelseledamot

2024-02-05
Datum