

Årsredovisning

Klerian Fastighetsförvaltning AB

559087-1041

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

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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:

Efrem Barzeiten

2024-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och mark, äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resultat efter finansiella poster | 1 538 | 2 958 | -12 | -11 |
| Soliditet % | 14 | 39 | | 32 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | -23 359 | 6 146 222 | 6 172 863 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -6 000 000 | | -6 000 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 6 146 222 | -6 146 222 | 0 |
| - Årets resultat | | | 1 538 283 | 1 538 283 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 122 863 | 1 538 283 | 1 711 146 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 122 863 |
| Årets resultat | 1 538 283 |
| Summa | 1 661 146 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Utdelning | 1 560 000 |
| Balanseras i ny räkning | 101 146 |
| Summa | 1 661 146 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 0 | 499 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 499 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -21 717 | -42 769 |
| Summa rörelsekostnader | -21 717 | -42 769 |
| Rörelseresultat | -21 717 | -42 270 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 560 000 | 3 000 000 |
| Summa finansiella poster | 1 560 000 | 3 000 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 538 283 | 2 957 730 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Erhållna koncernbidrag | 260 000 | 4 000 000 |
| Lämnade koncernbidrag | -260 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 4 000 000 |
| Resultat före skatt | 1 538 283 | 6 957 730 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -811 508 |
| Årets resultat | 1 538 283 | 6 146 222 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 2 | 4 000 996 | 4 000 996 |
| Fordringar hos koncernföretag | 3 | 4 520 260 | 7 900 260 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 8 521 256 | 11 901 256 |
| Summa anläggningstillgångar | | 8 521 256 | 11 901 256 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 9 806 | 0 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 9 806 | 0 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 3 685 859 | 3 810 716 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 3 685 859 | 3 810 716 |
| Summa omsättningstillgångar | | 3 695 665 | 3 810 716 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 12 216 921 | 15 711 972 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 122 863 | -23 359 |
| Årets resultat | 1 538 283 | 6 146 222 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 1 661 146 | 6 122 863 |
| Summa eget kapital | 1 711 146 | 6 172 863 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 9 526 177 | 8 560 211 |
| Summa långfristiga skulder | 9 526 177 | 8 560 211 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Skatteskulder | 811 508 | 811 508 |
| Övriga skulder | 159 890 | 159 890 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 200 | 7 500 |
| Summa kortfristiga skulder | 979 598 | 978 898 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 12 216 921 | 15 711 972 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

| Not 2 | Andelar i koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|---|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 4 000 996 | - |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Inköp | - | 4 000 000 |
| | Omklassificeringar | - | 996 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 4 000 996 | 4 000 996 |
| | Redovisat värde | 4 000 996 | 4 000 996 |

| Not 3 | Fordringar hos koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|-------------------------------|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 7 900 260 | - |
| | Reglerade fordringar | -3 380 000 | - |
| | Omklassificeringar | - | 7 900 260 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 4 520 260 | 7 900 260 |

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Efrem Barzeiten

Efrem Barzeiten

2024-07-31