

ÅRSREDOVISNING

för

K11 Bygg & Fastigheter AB

Org.nr. 556893-7535

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28.

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

Thomas Kvernplassen, Styrelseledamot

2024-03-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger en fastighet med lokaler för uthyrning i Enköping

Bolagets säte

Enköping, Enköpings kommun, Uppsala Län.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	656	543	567	556
Resultat efter finansiella poster	58	-6	103	83
Soliditet (%)	13,04	11,5	11,6	9

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	275 598	-6 487	319 111
Balanseras i ny räkning		-6 487	6 487	0
Årets resultat			46 696	46 696
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>269 111</u>	<u>46 696</u>	<u>365 807</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	269 111
Årets resultat	46 696
	<u>315 807</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	315 807
	<u>315 807</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

K11 Bygg & Fastigheter AB

Org.nr. 556893-7535

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		655 514	542 679
Övriga rörelseintäkter		48 463	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>703 977</u>	<u>542 679</u>
Rörelsekostnader			
Fastighetskostnader		-384 526	-411 978
Övriga externa kostnader		-125 427	-41 333
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-41 638	-41 638
Summa rörelsekostnader		<u>-551 591</u>	<u>-494 949</u>
Rörelseresultat		152 386	47 730
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		557	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-95 179	-54 217
Summa finansiella poster		<u>-94 622</u>	<u>-54 217</u>
Resultat efter finansiella poster		57 764	-6 487
Resultat före skatt		57 764	-6 487
Skatter			
Skatt på årets resultat		-11 068	0
Årets resultat		<u>46 696</u>	<u>-6 487</u>

K11 Bygg & Fastigheter AB

Org.nr. 556893-7535

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	<u>2 359 626</u>	<u>2 401 264</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		2 359 626	2 401 264
Summa anläggningstillgångar		2 359 626	2 401 264
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		31 422	27 244
Övriga fordringar		68 664	48 159
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>13 003</u>	<u>29 117</u>
Summa kortfristiga fordringar		113 089	104 520
Kassa och bank			
Kassa och bank	5	<u>331 839</u>	<u>271 233</u>
Summa kassa och bank		331 839	271 233
Summa omsättningstillgångar		444 928	375 753
SUMMA TILLGÅNGAR		2 804 554	2 777 017

K11 Bygg & Fastigheter AB

Org.nr. 556893-7535

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		269 111	275 598
Årets resultat		46 696	-6 487
Summa fritt eget kapital		<u>315 807</u>	<u>269 111</u>
Summa eget kapital		365 807	319 111
Långfristiga skulder			
	3, 4		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 620 000	1 620 000
Skulder till koncernföretag		638 284	638 284
Summa långfristiga skulder		<u>2 258 284</u>	<u>2 258 284</u>
Kortfristiga skulder			
	4		
Leverantörsskulder		15 264	17 876
Skulder till koncernföretag		85 000	85 000
Skatteskulder		0	23 630
Övriga skulder		988	988
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		79 211	72 128
Summa kortfristiga skulder		<u>180 463</u>	<u>199 622</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 804 554	2 777 017

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Not 2	Byggnader och mark	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 817 150	2 817 150
	Utgående anskaffningsvärden	2 817 150	2 817 150
	Ingående avskrivningar	-415 886	-374 248
	Årets avskrivningar	-41 638	-41 638
	Utgående avskrivningar	-457 524	-415 886
	Redovisat värde	2 359 626	2 401 264

Not 3	Långfristiga skulder	2023-08-31	2022-08-31
	Förfaller senare än 5 år	1 620 000	1 620 000

Not 4	Skulder som avser flera poster	2023-08-31	2022-08-31
-------	--------------------------------	------------	------------

Företagets lån från moderföretaget om 723 284 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 638 284 638 284

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 85 000 85 000

Not 5	Checkräkningskredit	2023-08-31	2022-08-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	100 000	100 000

K11 Bygg & Fastigheter AB

Org.nr. 556893-7535

Not 6	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-08-31
	Fastighetsinteckningar	1 850 000	1 850 000

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till ProCon Projektledning AB, Org. nr 556819-8153, säte Enköping.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Enköping

Thomas Kvernplassen

Thomas Kvernplassen

2024-02-28