

Årsredovisning

KICOMP FASTIGHETER AB

556413-6017

Styrelsen och verkställande direktören 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	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. 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:
Christian Buråker
2024-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Företaget har sitt säte i Enköping.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 895	1 626	1 591	1 805
Resultat efter finansiella poster	-376	-517	-9	-277
Soliditet %	53	53	54	55

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Balanserat resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	15 431 294	20 000	784 254
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning				-516 590
- Upplösning av uppskrivningsfond		-236 365		236 365
- Årets resultat				
- Belopp vid årets utgång	100 000	15 194 929	20 000	504 029
				Årets resultat
- Belopp vid årets ingång				-516 590
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning				516 590
- Upplösning av uppskrivningsfond				
- Årets resultat				-375 737
- Belopp vid årets utgång				-375 737

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	504 029
<i>Årets resultat</i>	<i>-375 737</i>
<i>Summa</i>	<i>128 292</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	128 292
<i>Summa</i>	<i>128 292</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 895 102	1 625 730
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 895 102	1 625 730
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 077 188	-1 312 758
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-485 314	-485 314
Summa rörelsekostnader	-1 562 502	-1 798 072
Rörelseresultat	332 600	-172 342
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-708 339	-344 248
Summa finansiella poster	-708 338	-344 248
Resultat efter finansiella poster	-375 738	-516 590
Resultat före skatt	-375 738	-516 590
Årets resultat	-375 737	-516 590

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	23 837 452	24 275 980
Inventarier, verktyg och installationer	3	226 159	272 945
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		24 063 611	24 548 925
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		60 036	60 036
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		110 036	110 036
Summa anläggningstillgångar		24 173 647	24 658 961
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 127 249	1 143 223
Fordringar hos koncernföretag		3 523 533	3 472 104
Övriga fordringar		261 818	106 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		328 067	326 938
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		5 240 667	5 048 719
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		59 337	132 505
<i>Summa kassa och bank</i>		59 337	132 505
Summa omsättningstillgångar		5 300 004	5 181 224
SUMMA TILLGÅNGAR		29 473 651	29 840 185

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	5	15 194 929	15 431 294
Reservfond		20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		15 314 929	15 551 294
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		504 029	784 254
Årets resultat		-375 737	-516 590
<i>Summa fritt eget kapital</i>		128 292	267 664
Summa eget kapital		15 443 221	15 818 958
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	12 546 397	12 884 982
Summa långfristiga skulder		12 546 397	12 884 982
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		209 940	81 295
Leverantörsskulder		225 504	179 177
Skulder till koncernföretag		546 233	415 533
Skatteskulder		125 562	11 244
Övriga skulder		120 756	113 340
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		256 038	335 656
Summa kortfristiga skulder		1 484 033	1 136 245
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 473 651	29 840 185

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent
Byggnader och mark	2
Inventarier, verktyg och installationer	10

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 429 855	12 429 855
Utgående anskaffningsvärden	12 429 855	12 429 855
Ingående avskrivningar	-3 585 169	-3 383 006
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-202 163	-202 163
Utgående avskrivningar	-3 787 332	-3 585 169
Ingående uppskrivningar	15 431 294	15 667 659
<i>Förändringar av uppskrivningar</i>		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-236 365	-236 365
Utgående uppskrivningar	15 194 929	15 431 294
Redovisat värde	23 837 452	24 275 980

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	935 703	935 703
Utgående anskaffningsvärden	935 703	935 703
Ingående avskrivningar	-662 758	-615 972
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-46 786	-46 786
Utgående avskrivningar	-709 544	-662 758
Redovisat värde	226 159	272 945

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 5	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	15 431 294	15 667 659
	Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-236 365	-236 365
	Belopp vid årets utgång	15 194 929	15 431 294

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	11 697 037	12 559 802

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	12 756 337	12 966 277
	Summa ställda säkerheter	12 756 337	12 966 277

UNDERSKRIFTER

Enköping

Christian Buråker

Christian Buråker

2024-06-30