

Årsredovisning

Kungälv Q2 Fastighets AB

Organisationsnummer: 559132-4271
Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Kungälv

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2025-06-29.
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

Claes Nordin
Styrelseledamot
2025-06-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvärva, äga, avyttra och förvalta lös och fast egendom eller tomträtter, bebygga med industrilokaler, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Kungälv Arntorp 2:44.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En av bolagets hyresgäster gått i konkurs och bolaget har i samband med detta drabbats av hyresförluster samt minskade hyresintäkter på grund av vakanser.

Flerårsöversikt

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning (kr)	1 312 100	1 861 739	2 586 921	451 709
Resultat efter finansiella poster (kr)	-1 221 206	1 120 008	162 424	88 141
Soliditet (%)	4,7	3,1	2,0	1,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	297 656	219 808	617 464
Balanseras i ny räkning		219 808	-219 808	0
Årets resultat			353 794	353 794
Belopp vid årets utgång	100 000	517 464	353 794	971 258

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	517 464
Årets resultat	353 794
Medel att disponera	871 258

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	871 258
Summa	871 258

Resultaträkning

	Not	2024-01-01	2023-01-01
	1 2	2024-12-31	2023-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 312 100	1 861 739
Övriga rörelseintäkter		18 250	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 330 350	1 861 739
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 169	0
Övriga externa kostnader		-715 695	-1 540 876
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-502 784	-546 421
Övriga rörelsekostnader		-32 000	0
Summa rörelsekostnader		-1 251 648	-2 087 297
Rörelseresultat		78 702	-225 558
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	2 168 338
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-220 000	-20 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		269	69 673
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 080 177	-872 445
Summa finansiella poster		-1 299 908	1 345 566
Resultat efter finansiella poster		-1 221 206	1 120 008
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		1 575 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-900 200
Summa bokslutsdispositioner		1 575 000	-900 200
Resultat före skatt		353 794	219 808
Årets resultat		353 794	219 808

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hysesrätter och liknande rättigheter	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	11 126 018	11 610 424
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	0	160 000
Inventarier, verktyg och installationer	6	73 512	0
Summa materiella anläggningstillgångar		11 199 530	11 770 424
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	25 000	0
Fordringar hos koncernföretag	8	5 801 450	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	0	3 010 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 826 450	3 010 000
Summa anläggningstillgångar		17 025 980	14 780 424
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		170 545	360 284
Fordringar hos koncernföretag		2 993 617	123 617
Övriga fordringar		4 435	4 299 780
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		150 000	150 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 214	18 456
Summa kortfristiga fordringar		3 333 811	4 952 137
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		175 413	98 789
Summa kassa och bank		175 413	98 789
Summa omsättningstillgångar		3 509 224	5 050 926
SUMMA TILLGÅNGAR		20 535 204	19 831 350

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		517 464	297 656
Årets resultat		353 794	219 808
Summa fritt eget kapital		871 258	517 464
Summa eget kapital		971 258	617 464
Avsättningar			
Övriga avsättningar		60 000	60 000
Summa avsättningar		60 000	60 000
Långfristiga skulder	10		
Övriga skulder till kreditinstitut		7 844 324	7 844 294
Skulder till koncernföretag		0	833 550
Övriga skulder		11 367 205	9 560 202
Summa långfristiga skulder		19 211 529	18 238 046
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	375 366
Leverantörsskulder		156 631	174 531
Skatteskulder		7 816	6 032
Övriga skulder		54 307	72 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		73 663	287 402
Summa kortfristiga skulder		292 417	915 840
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11	20 535 204	19 831 350

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Hysesrätter och liknande rättigheter	5 år
Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2. Upplysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Kungälv Q2 AB, Org. nr 559113-1429, säte Kungälv.

Not 3. Hyresrätter och liknande rättigheter

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	260 278	260 278
Utgående anskaffningsvärden	260 278	260 278
Ingående avskrivningar	-260 278	-260 278
Utgående avskrivningar	-260 278	-260 278
Redovisat värde	0	0

Not 4. Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 783 918	12 783 918
Utgående anskaffningsvärden	12 783 918	12 783 918
Ingående avskrivningar	-1 173 494	-652 073
Årets avskrivningar	-484 406	-521 421
Utgående avskrivningar	-1 657 900	-1 173 494
Redovisat värde	11 126 018	11 610 424

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	160 000	1 520 000
Inköp	0	160 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 520 000
Utgående anskaffningsvärden	160 000	160 000
Ingående avskrivningar	0	-152 000
Fusion	0	152 000
Försäljningar/utrangeringar	-160 000	0
Utgående avskrivningar	-160 000	0
Redovisat värde	0	160 000

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	125 000	125 000
Inköp	91 890	0
Utgående anskaffningsvärden	216 890	125 000
Ingående avskrivningar	-125 000	-100 000
Årets avskrivningar	-18 378	-25 000
Utgående avskrivningar	-143 378	-125 000
Redovisat värde	73 512	0

Not 7. Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	25 000
Inköp	25 000	0
Försäljningar	0	-25 000
Utgående anskaffningsvärden	25 000	0
Redovisat värde	25 000	0

Not 8. Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 287 913
Tillkommande fordringar	5 801 450	0
Omklassificeringar	0	-2 287 913
Utgående anskaffningsvärden	5 801 450	0
Redovisat värde	5 801 450	0

Not 9. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 010 000	2 735 000
Inköp	0	1 645 000
Försäljningar	-3 010 000	-1 370 000
Utgående anskaffningsvärden	0	3 010 000
Redovisat värde	0	3 010 000
Avser bostadsrättslokaler.		

Not 10. Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 967 644	6 342 950
Bolagets krediter med kapitalförfall under kommande räkenskapsår bedöms kunna refinansieras till aktuell volym.		

Not 11. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	8 400 000	8 400 000
Summa ställda säkerheter	8 400 000	8 400 000

Kungälv

Claes Nordin
Claes Nordin
2025-06-29