

Årsredovisning för
Nordsjö Förvaltning AB
556245-6540
Räkenskapsåret
2023-11-01 - 2024-10-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|---|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 4 |
| Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer | 5 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2025-02-01. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Motala 2025-02-01


Peter Jerneld

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Nordsjö Förvaltning AB, 556245-6540 får härmed avge årsredovisning för 2023-11-01 - 2024-10-31, bolagets 40:e räkenskapsår.

Information om verksamheten

Bolaget ska bedriva handel med och marknadsföring av och konsultation kring fodermedel och jordbruksprodukter, bedriva jord- och skogsbruksrörelse, fastighetsförvaltning, uppfödning och handel med hästar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Motala och har två helägda dotterbolag, Mariedal Skogar AB, 556909-1357 och Nordsjö Skog AB, 559156-6053.

Dispositioner beträffande vinst

| | <i>Belopp i kr</i> |
|---|--------------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: | |
| balanserat resultat | 31 635 234 |
| årets resultat | -882 338 |
| Totalt | <u>30 752 896</u> |
| disponeras för | |
| utdelning | 200 000 |
| balanseras i ny räkning | <u>30 552 896</u> |
| Summa | 30 752 896 |

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktieförhållningslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen ska betalas.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-11-01- 2024-10-31</i> | <i>2022-11-01- 2023-10-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettoomsättning | | 36 562 | 134 808 |
| Summa intäkter | | 36 562 | 134 808 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -150 101 | -280 024 |
| Personalkostnader | 1 | -829 537 | -827 142 |
| Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -9 814 | -54 934 |
| Rörelseresultat | | -952 890 | -1 027 292 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 36 838 | 710 |
| Resultat efter finansiella poster | | -916 052 | -1 026 582 |
| Bokslutsdispositioner | 4 | 33 714 | 199 900 |
| Resultat före skatt | | -882 338 | -826 682 |
| Årets resultat | | -882 338 | -826 682 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-10-31</i> | <i>2023-10-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 38 263 | 48 077 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | | 20 340 000 | 20 340 000 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 6 825 373 | 6 791 659 |
| Andra långfristiga fordringar | | 300 000 | 5 000 000 |
| | | <u>27 465 373</u> | <u>32 131 659</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>27 503 636</u> | <u>32 179 736</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager mm</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 29 800 | 29 800 |
| | | <u>29 800</u> | <u>29 800</u> |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 36 263 | 25 504 |
| Övriga fordringar | | 20 692 | 13 456 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | -1 | - |
| | | <u>56 954</u> | <u>38 960</u> |
| Kassa och bank | | <u>3 762 506</u> | <u>186 738</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>3 849 260</u> | <u>255 498</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>31 352 896</u> | <u>32 435 234</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-10-31</i> | <i>2023-10-31</i> |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 7 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital (5000 aktier) | | 500 000 | 500 000 |
| Reservfond | | 100 000 | 100 000 |
| | | <u>600 000</u> | <u>600 000</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst | | 31 635 234 | 32 661 916 |
| Årets resultat | | -882 338 | -826 682 |
| | | <u>30 752 896</u> | <u>31 835 234</u> |
| Summa eget kapital | | <u>31 352 896</u> | <u>32 435 234</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>31 352 896</u> | <u>32 435 234</u> |

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter - Inga

Ansvarsförbindelser - Inga

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2017-3. Årsredovisning för mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknad restvärde. Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnadsinventarier 10 år.

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats så att värdet är det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen..

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2023-11-01- 2024-10-31 | 2022-11-01- 2023-10-31 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Män | | |
| Kvinnor | | |
| Totalt | | |

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| | 2023-11-01- 2024-10-31 | 2022-11-01- 2023-10-31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Styrelse och VD | 700 000 | 700 000 |
| Summa | 700 000 | 700 000 |
| Sociala kostnader | 74 821 | 74 573 |

Av företagets pensionskostnader avser inget gruppen företagets ledning. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter

| | 2023-11-01- 2024-10-31 | 2022-11-01- 2023-10-31 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ränteintäkter, övriga | 36 838 | 710 |
| Summa | 36 838 | 710 |

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-11-01- 2024-10-31 | 2022-11-01- 2023-10-31 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Summa | | |

Not 4 Bokslutsdispositioner

| | 2023-11-01- 2024-10-31 | 2022-11-01- 2023-10-31 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Koncernbidrag | -33 714 | -199 900 |
| Summa | -33 714 | -199 900 |

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-10-31 | 2023-10-31 |
|--|---------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 2 390 270 | 2 390 270 |
| | 2 390 270 | 2 390 270 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -2 342 193 | -2 287 259 |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | -9 814 | -54 934 |
| | -2 352 007 | -2 342 193 |
| Redovisat värde vid årets slut | 38 263 | 48 077 |

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2024-10-31

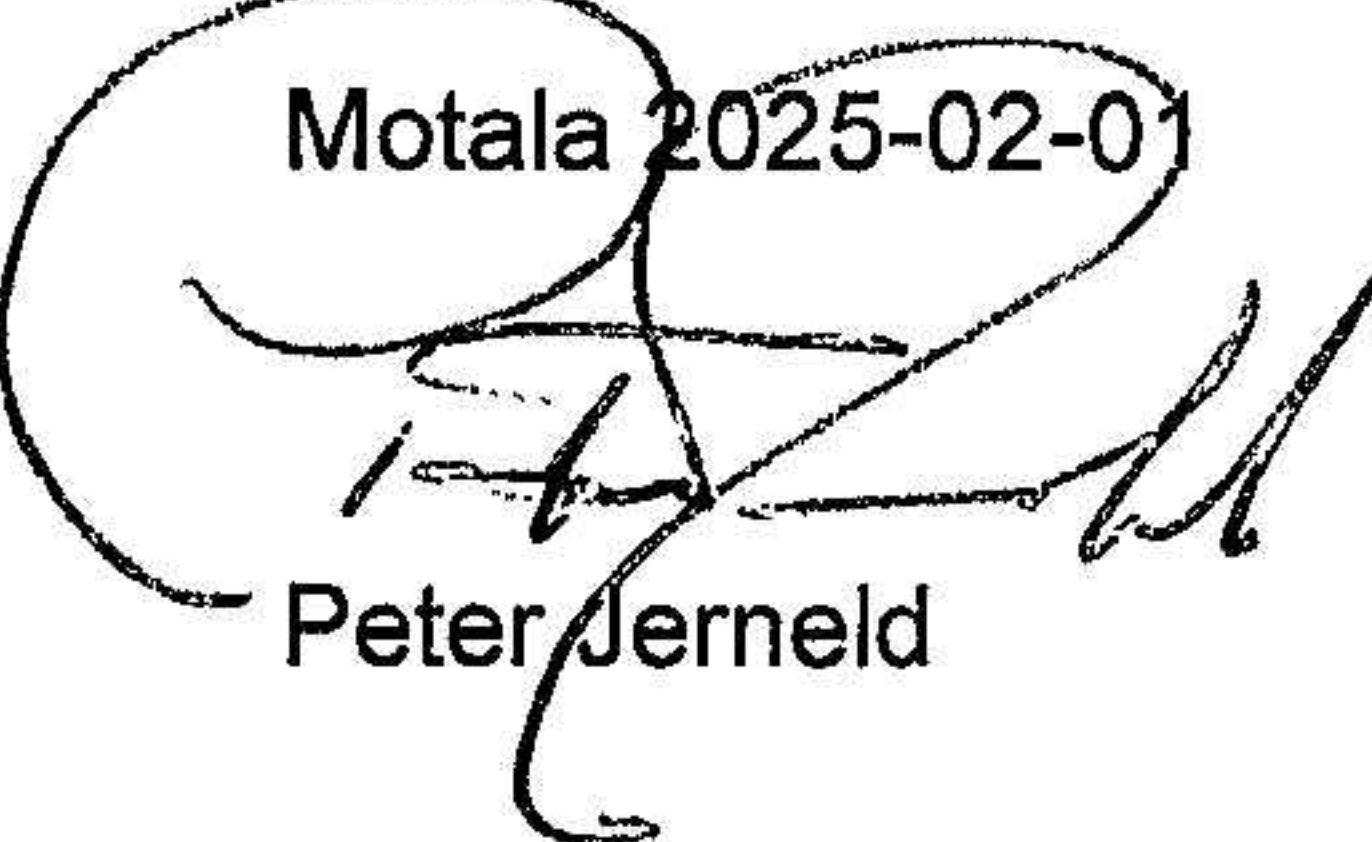
2023-10-31

Not 7 Eget kapital

| | <i>Aktie- kapital</i> | <i>Reserv- fond</i> | <i>Fritt eget kapital</i> |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Vid årets början | 500 000 | 100 000 | 31 835 234 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | |
| Utdelning | | | -200 000 |
| Årets resultat | | | -882 338 |
| Vid årets slut | 500 000 | 100 000 | 30 752 896 |

Underskrifter

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas bolagsstämman 2025-02-01 för fastställelse.

Motala 2025-02-01

Peter Jerneld