

Årsredovisning

för

Karlstaden Media AB

559062-5751

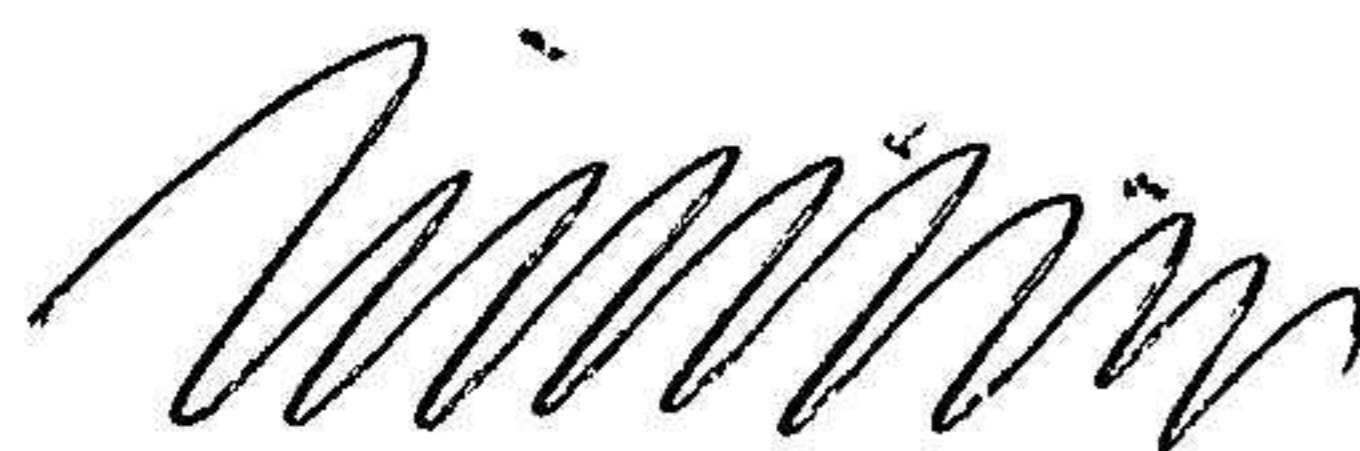
Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Karlstaden Media AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-05 - 02. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2024-05 - 02



Patrik Lindström

Årsredovisning
för
Karlstaden Media AB

559062-5751

Räkenskapsåret

2023

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:



Styrelsen för Karlstaden Media AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget är delägare i fastighet på Lindholmen i Göteborg inom ett område där detaljplan är antagen för en blandstad under varumärket Karlstaden med såväl bostäder, hotell, butiker och utbildningsverksamhet. Företagets primära syfte är att bedriva handel av olika media såsom el, värme, kyla och internetförbindelser till de fastigheter som avses uppföras i exploateringsområdet.

Företaget ägs till 100 % av KS Driftsholding AB (559074-6409) med säte i Göteborg.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 065	0	27 500	7 500
Resultat efter finansiella poster	125	-764	-3	-3
Soliditet (%)	3	0	0	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	764 348	-763 628	50 720
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-763 628	763 628	0
Erhållna aktieägartillskott		1 287 000		1 287 000
Årets resultat			-1 786	-1 786
Belopp vid årets utgång	50 000	1 287 720	-1 786	1 335 934

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 287 720
årets förlust	-1 786
	1 285 934
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 285 934
	1 285 934

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.



Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		2 065 403	0
		2 065 403	0
Rörelsens kostnader			
Material och underentreprenörer		-121 974	-713 670
Övriga externa kostnader		-1 812 478	-46 579
Övriga rörelsekostnader		0	-3 333
		-1 934 452	-763 582
Rörelseresultat	2	130 951	-763 582
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 127	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-7 541	-46
		-6 414	-46
Resultat efter finansiella poster		124 537	-763 628
Bokslutsdispositioner	5	-124 500	0
Resultat före skatt		37	-763 628
Skatt på årets resultat		-1 823	0
Årets resultat		-1 786	-763 628

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 10 591 10 591

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 40 463 358 17 285 845

40 473 949 17 296 436

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 8 1 036 2 859

1 036 2 859

Summa anläggningstillgångar 40 474 985 17 299 295

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 470 940 0

Fordringar hos koncernföretag 8 494 568 4 981 728

Övriga fordringar 1 121 138 46 775

11 086 646 5 028 503

Kassa och bank

612 086 224 309

Summa omsättningstillgångar 11 698 732 5 252 812

SUMMA TILLGÅNGAR

52 173 717 22 552 107

2024052805410

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000 50 000
50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 287 720 764 348

Årets resultat

-1 786 -763 628

1 285 934 720

Summa eget kapital

1 335 934 50 720

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

9 392 268 233 875

Skulder till koncernföretag

19 755 521 617 516

Övriga skulder

79 994 39 996

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21 610 000 21 610 000

Summa kortfristiga skulder

50 837 783 22 501 387

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

52 173 717 22 552 107

2024052805411



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Not 2 Personal

Företaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	390	0
Övriga ränteintäkter	737	0
	1 127	0

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader till koncernföretag	0	0
Övriga räntekostnader	7 541	46
	7 541	46

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Lämnade koncernbidrag	-124 500	0
	-124 500	0

Not 6 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 591	10 591
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 591	10 591
Utgående redovisat värde	10 591	10 591
Bokfört värde mark	10 591	10 591
	10 591	10 591

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående nedlagda utgifter	17 285 845	13 481 300
Under året nedlagda utgifter	25 632 358	3 804 545
Under året genomförda omfördelningar	-2 454 845	0
Utgående nedlagda utgifter	40 463 358	17 285 845
Utgående redovisat värde	40 463 358	17 285 845

Not 8 Uppskjuten skattefordran

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	2 859	2 859
Förändring redovisad i resultaträkningen	-1 823	0
Belopp vid årets utgång	1 036	2 859

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den koncern där bolaget ingår och som upprättar koncernredovisning är SERNEKE Group AB (publ) (556669-4153) med säte i Göteborg.

Göteborg den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Ola Serneke
Ordförande

Patrik Lindström

Robin Gerum



Verifikat

Transaktion 09222115557515190549

Dokument

92 Karlstaden Media AB 2023 ÅR
Huvuddokument
10 sidor
Startades 2024-04-15 10:30:25 CEST (+0200) av Emma Engdahl (EE)
Färdigställt 2024-04-18 10:07:25 CEST (+0200)

Initierare

Emma Engdahl (EE)
Serneke Sverige AB
Org. nr 556621-6908
emma.engdahl@serneke.se
+46700838285

Signerare

Ola Serneke (OS)
Personnummer 711116-5614
ola.serneke@serneke.se
+46 70 624 39 90



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ola Kristian Serneke"
Signerade 2024-04-15 12:05:50 CEST (+0200)

Patrik Lindström (PL)
Personnummer 7203085514
patrik.lindstrom@serneke.se
+46 70 431 51 91



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BJÖRN PATRIK LINDSTRÖM"
Signerade 2024-04-15 10:45:01 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557515190549

Robin Gerum (RG)

Personnummer 870205-4894

robin.gerum@serneke.se

+46 72 566 76 00



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ROBIN GERUM"

Signerade 2024-04-18 10:07:25 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

