

Årsredovisning för

Kvarnön AB

556804-4621

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-30. 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

Åke Hedlund
Styrelseledamot

2023-10-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kvarnön AB, 556804-4621, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs registrerades år 2010. Bolaget äger och förvaltar värdepapper och fastigheter sam utför mark- och grundarbeten och bedriver teknisk konsultverksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | Belopp i Tkr 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 815 | 867 | 25 | 28 |
| Resultat efter finansiella poster | 568 | 493 | -49 | -383 |
| Soliditet % | 99,1 | 98,8 | 99,7 | 99,7 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 7 700 972 | 493 074 |
| Balanseras i ny räkning | | 493 074 | -493 074 |
| Utdelning | | -375 000 | |
| Årets resultat | | | 568 191 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 7 819 046 | 568 191 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|------------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 7 819 046 |
| Årets resultat | 568 191 |
| Summa | 8 387 237 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 8 387 237 |
| Summa | 8 387 237 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-05-01 - 2023-04-30</i> | <i>2021-05-01 - 2022-04-30</i> |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 815 489 | 867 433 |
| Övriga rörelseintäkter | | 103 750 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 919 239 | 867 433 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -9 640 | -220 193 |
| Övriga externa kostnader | | -262 280 | -102 753 |
| Personalkostnader | 2 | -115 293 | -56 057 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -98 170 | -120 670 |
| Summa rörelsekostnader | | -485 383 | -499 673 |
| Rörelseresultat | | 433 856 | 367 760 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 3 702 | 4 766 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 155 737 | 120 548 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | -25 037 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -67 | 0 |
| Summa finansiella poster | | 134 335 | 125 314 |
| Resultat efter finansiella poster | | 568 191 | 493 074 |
| Resultat före skatt | | 568 191 | 493 074 |
| Årets resultat | | 568 191 | 493 074 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-04-30</i> | <i>2022-04-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 201 269 | 299 439 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 86 250 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 201 269 | 385 689 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 5 | 1 402 200 | 1 402 200 |
| Fordringar hos koncernföretag | 6 | 3 080 000 | 3 080 000 |
| Andra långfristiga fordringar | 7 | 237 125 | 303 298 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 4 719 325 | 4 785 498 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 920 594 | 5 171 187 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 143 437 | 172 619 |
| Övriga fordringar | | 10 106 | 90 580 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 325 649 | 171 545 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 479 192 | 434 744 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 3 118 010 | 2 739 786 |
| Summa kassa och bank | | 3 118 010 | 2 739 786 |
| Summa omsättningstillgångar | | 3 597 202 | 3 174 530 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 8 517 796 | 8 345 717 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-04-30</i> | <i>2022-04-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 7 819 046 | 7 700 972 |
| Årets resultat | | 568 191 | 493 074 |
| Summa fritt eget kapital | | 8 387 237 | 8 194 046 |
| Summa eget kapital | | 8 437 237 | 8 244 046 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 5 770 | 44 314 |
| Summa långfristiga skulder | | 5 770 | 44 314 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 6 062 | 3 808 |
| Övriga skulder | | 53 727 | 38 549 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 15 000 | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 74 789 | 57 357 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 8 517 796 | 8 345 717 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|--|-------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 10-20 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2021-05-01 - 2022-04-30 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 055 950 | 1 055 950 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 055 950 | 1 055 950 |
| Ingående avskrivningar | -756 511 | -658 341 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -98 170 | -98 170 |
| Utgående avskrivningar | -854 681 | -756 511 |
| Redovisat värde | 201 269 | 299 439 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 112 500 | 112 500 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Försäljningar/utrangeringar | -112 500 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 112 500 |
| Ingående avskrivningar | -26 250 | -3 750 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Försäljningar/utrangeringar | 26 250 | |
| Årets avskrivningar | | -22 500 |
| Utgående avskrivningar | 0 | -26 250 |
| Redovisat värde | 0 | 86 250 |

Not 5 Andelar i koncernföretag

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 402 200 | 1 402 200 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 402 200 | 1 402 200 |
| Redovisat värde | 1 402 200 | 1 402 200 |

Innehav av andelar i koncernföretag

| Företagets namn | Org.nr | Säte | Antal andelar | Kapitalandel % | Rösträttsandel % | Redovisat värde |
|------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Bollnäs Stationshus AB | 556876-9128 | Bollnäs | 900 000 | 60 | 60 | 1 402 200 |

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 080 000 | 1 780 000 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Tillkommande fordringar | | 1 300 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 080 000 | 3 080 000 |
| Redovisat värde | 3 080 000 | 3 080 000 |

Not 7 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 343 261 | 165 000 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Tillkommande fordringar | | 274 246 |
| Reglerade fordringar | -41 136 | -95 985 |
| Utgående anskaffningsvärden | 302 125 | 343 261 |
| Ingående nedskrivningar | -39 963 | -39 963 |
| Förändring av nedskrivningar | | |
| Årets nedskrivningar | -25 037 | |
| Utgående nedskrivningar | -65 000 | -39 963 |
| Redovisat värde | 237 125 | 303 298 |

Underskrifter

Bollnäs

Åke Hedlund
Åke Hedlund
Styrelseledamot

2023-10-30
Datum