



ÅRSREDOVISNING
2024-01-01 - 2024-12-31
för
Aktiebolaget Lilla ö Karlstad
(Org. nr. 556839-3507)
Säte: Karlstad

Årsredovisningen omfattar:

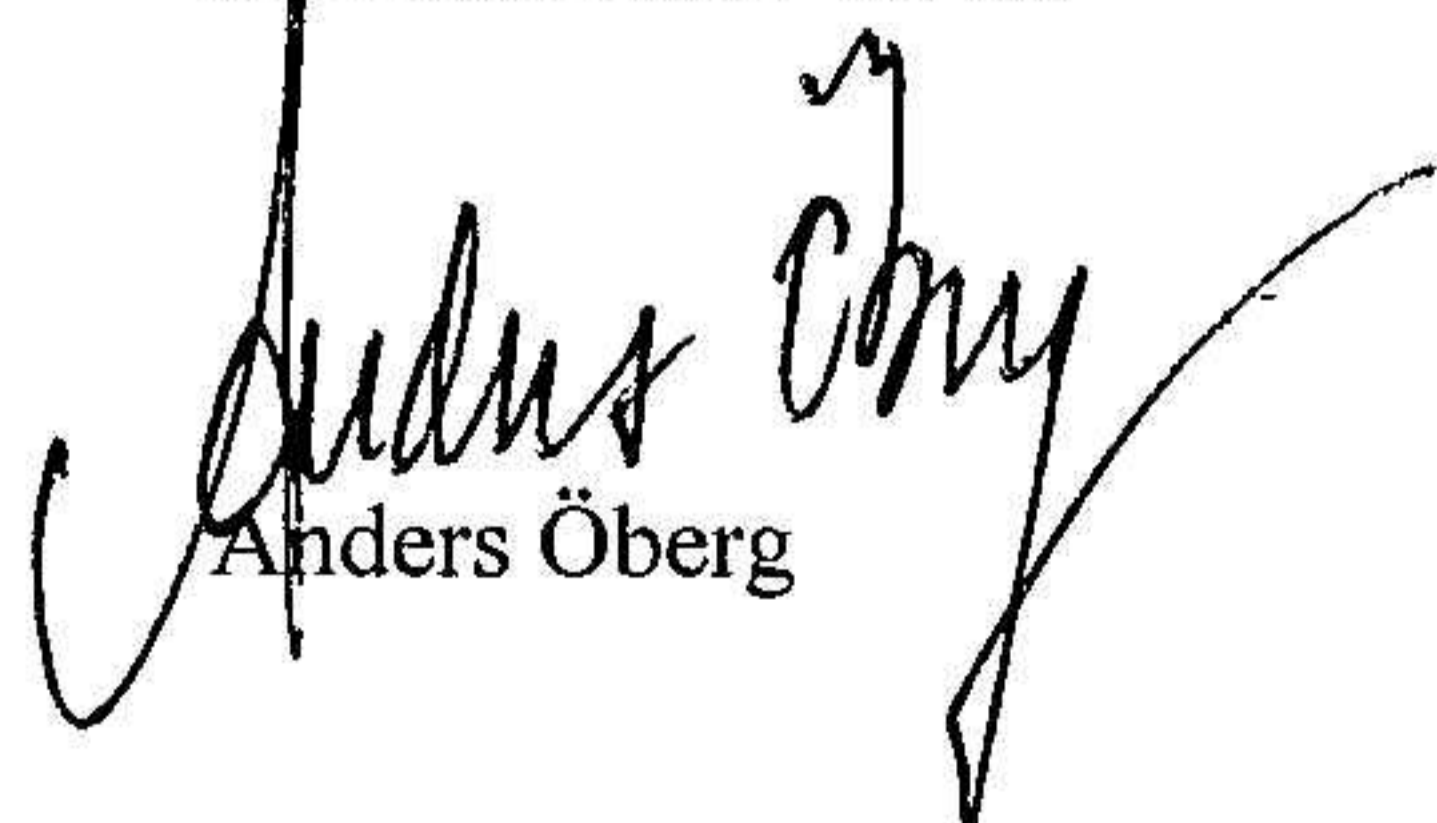
| | |
|------------------------------|-------|
| Förvaltningsberättelse | 1 - 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 - 5 |
| Tilläggsupplysningar (noter) | 6 - 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget Lilla ö Karlstad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 20 januari 2025.

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till behandling av det balanserade resultatet.

Karlstad 2025-02-03


Anders Öberg



ÅRSREDOVISNING
2024-01-01 - 2024-12-31
för

Aktiebolaget Lilla ö Karlstad
(Org. nr. 556839-3507)
Säte: Karlstad

Årsredovisningen omfattar:

| | |
|------------------------------|-------|
| Förvaltningsberättelse | 1 - 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 - 5 |
| Tilläggsupplysningar (noter) | 6 - 7 |

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget lilla ö Karlstad avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Verksamheten består av konsultverksamhet omfattande företags organisation och utveckling samt fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget registrerades den 24 januari 2011. Nuvarande bolagsordning antogs 2020-09-14.

Händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under det gångna året bedrivit verksamhet enligt antagen bolagsordning.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nettoomsättning | 1 666 | 2 668 | 2 444 | 2 088 | - |
| Res. efter finansiella poster | -892 | 222 | 192 | 22 844 | 3 612 |
| Soliditet % | 97% | 96% | 93% | 92% | 55% |

| Förändringar i eget kapital, kronor | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 29 193 177 | 221 527 | 29 464 704 |
| Disposition av föregående års resultat | | 221 527 | -221 527 | 0 |
| Utdelning | | -1 000 000 | | -1 000 000 |
| Årets resultat | | | -892 281 | -892 281 |
| Vid årets utgång | 50 000 | 28 414 704 | -892 281 | 27 572 423 |

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Balanserade vinstmedel | 28 464 704 |
| Årets resultat | -892 281 |
| Kronor | 27 572 423 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

| | |
|--|-------------------|
| Till aktieägaren utdelas 1 600 kronor per aktie (1 000 st) | 1 600 000 |
| I ny räkning överföres | 25 972 423 |
| Kronor | 27 572 423 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall regleras.

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

U S

2025021402295

RESULTATRÄKNING

| | NOT | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | | 1 665 593 | 2 668 412 |
| Rörelseintäkter | | 1 665 593 | 2 668 412 |
| Övriga externa kostnader | | -737 333 | -605 957 |
| Personalkostnader | | -2 305 226 | -2 130 424 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | 4 | -47 918 | -66 155 |
| Rörelsens kostnader | | -3 090 477 | -2 802 536 |
| Rörelseresultat | | -1 424 884 | -134 124 |
| <i>Resultat från finansiella investeringar:</i> | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 3 | 169 197 | 78 692 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 381 759 | 296 905 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -18 354 | -19 946 |
| Resultat efter finansiella poster men före skatt | | -892 282 | 221 527 |
| Skatt på årets resultat | | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | | -892 282 | 221 527 |

✓
 11 0

BALANSRÄKNINGAR

2025021402296

| TILLGÅNGAR | NOT | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 39 264 | 87 182 |
| | | 39 264 | 87 182 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i bostadsrättsförening | 5 | 4 600 000 | - |
| Andra långfristiga fordringar | 6 | 12 338 160 | 5 478 160 |
| | | 16 938 160 | 5 478 160 |
| Summa anläggningstillgångar | | 16 977 424 | 5 565 342 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 40 890 | 299 994 |
| Fordringar på koncernföretag | | 4 041 598 | 4 501 202 |
| Övriga fordringar | | 89 885 | 460 328 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 30 984 | 134 880 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 4 203 357 | 5 396 404 |
| Kortfristiga placeringar | | 2 500 000 | 8 750 000 |
| Kassa och bank | | 4 743 345 | 10 972 824 |
| Summa omsättningstillgångar | | 11 446 702 | 25 119 228 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 28 424 126 | 30 684 570 |

U 8

BALANSRÄKNINGAR

2025021402297

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | NOT | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Balanserat resultat</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 28 414 704 | 29 193 177 |
| Årets resultat | | -892 282 | 221 527 |
| Summa eget kapital | | 27 572 422 | 29 464 704 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Andelar i koncernföretag | 7 | 358 413 | 527 610 |
| Summa långfristiga skulder | | 358 413 | 527 610 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 4 903 | 34 349 |
| Övriga skulder | | 415 885 | 642 693 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 72 503 | 15 214 |
| Summa kortfristiga skulder | | 493 291 | 692 256 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 28 424 126 | 30 684 570 |

U
ö

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 - 10 år

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har under året haft 3 anställda (3) f.g år.

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Årets resultatandel i KB Nattvinden | 169 197 | 78 692 |
| Summa | 169 197 | 78 692 |

Not 4 Inventarier

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 239 589 | 239 589 |
| Inköp | - | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 239 589 | 239 589 |
| Ingående avskrivningar | -152 407 | -86 252 |
| Årets avskrivningar | -47 918 | -66 155 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -200 325 | -152 407 |
| Utgående planenligt restvärde | 39 264 | 87 182 |

U 3

Not 5 Andel i bostadsrättsförening

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--------------------------------|------------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärde | - | - |
| Omklassificering | 460 000 | - |
| Årets anskaffning | 4 140 000 | - |
| Belopp vid årets utgång | 4 600 000 | - |

Not 6 Andra långfristiga fordringar

| Kapitalförsäkringar | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 5 478 160 | 3 611 000 |
| Omklassificering | 2 750 000 | - |
| Årets inbetalningar | 4 110 000 | 1 867 160 |
| Summa anskaffningsvärde | 12 338 160 | 5 478 160 |

Not 7 Andelar i koncernföretag (negativ)

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 527 610 | 606 301 |
| Årets resultat | -169 197 | -78 691 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (negativt) | 358 413 | 527 610 |

Avser andelar i KB Nattvinden 916455-8521

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

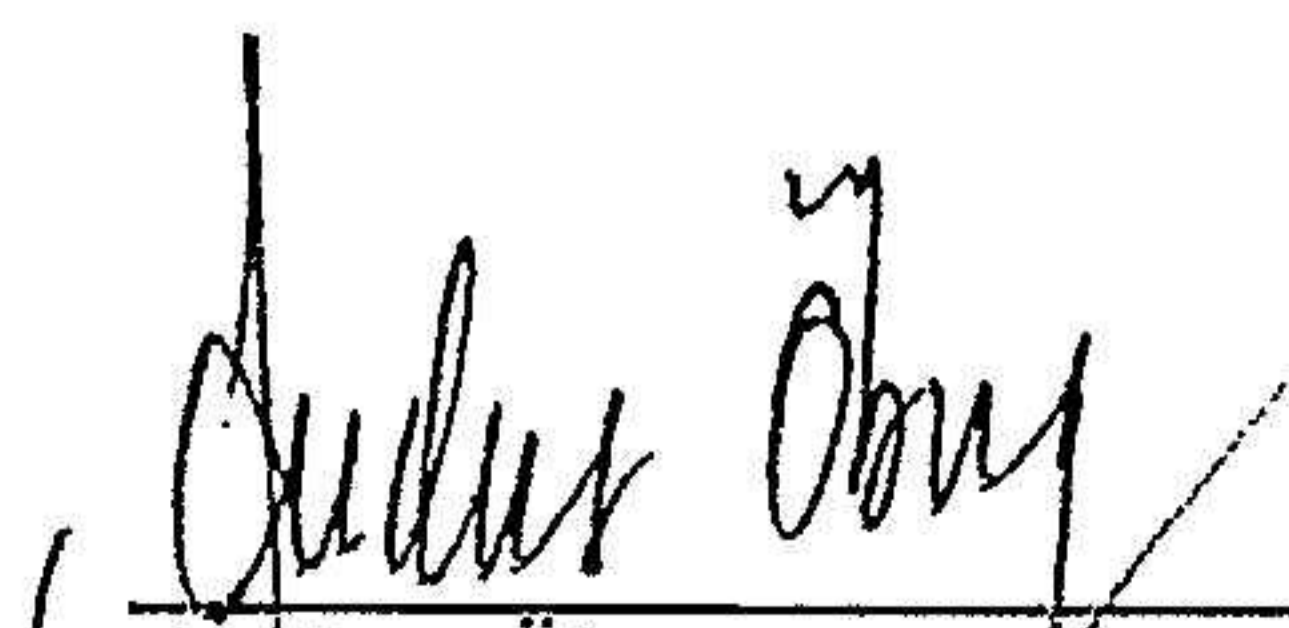
| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Företagsinteckningar | | |
| Nordea | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Summa | 1 750 000 | 1 750 000 |

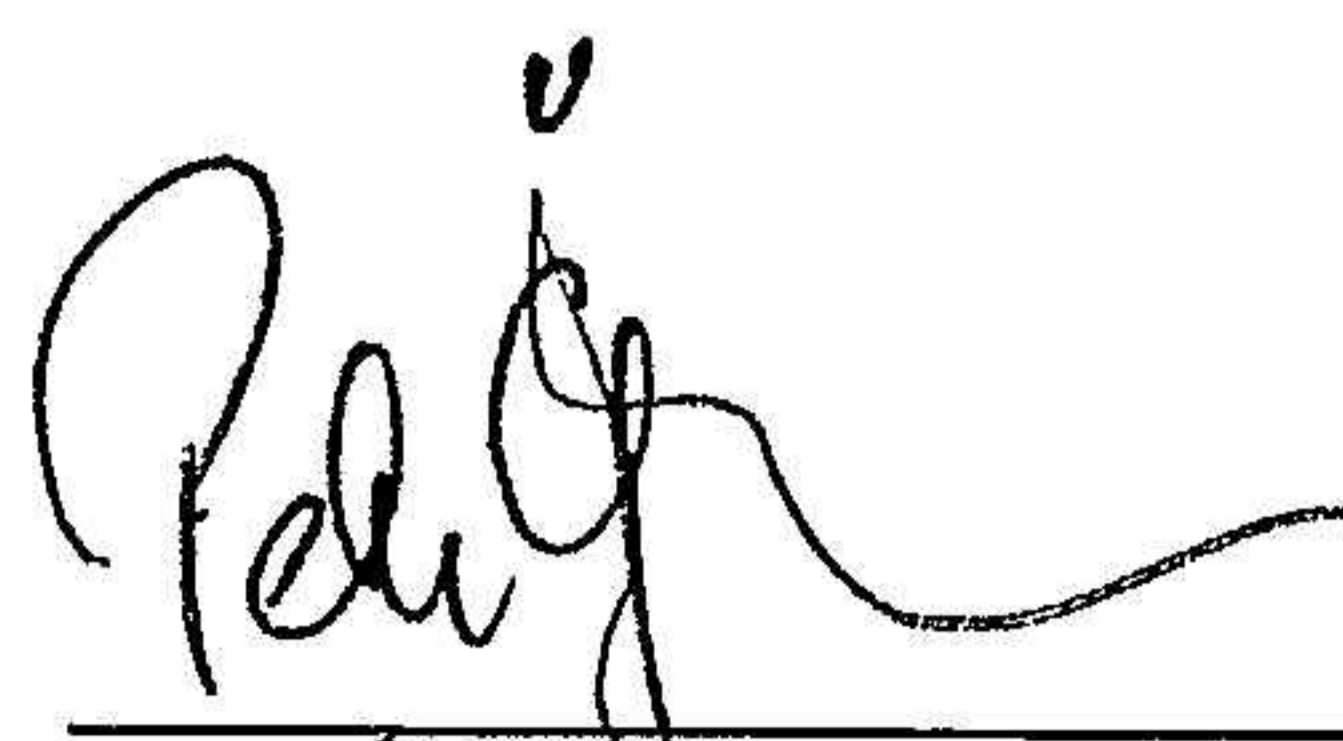
| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Eventalförpliktelser | | |
| Skulder i koncernföretaget KB Nattvinden | 14 589 829 | 10 958 402 |
| Summa | 14 589 829 | 10 958 402 |

Not 9 Koncernförhållande

Bolaget är moderbolag till KB Nattvinden, org nr 916455-8621 men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Karlstad den 20 januari 2025


Anders Öberg
Verkställande direktör


Peter Ågren