

# Årsredovisning

---

## Hallstavik Kontor & Fastigheter AB

556961-8118

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6
- Underskrifter	6

### FASTSTÄLLESEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-19.  
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av  
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Hallstavik 2024-06-19

  
Keijo Jylhänniska

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bildades 13/2 2014 och dess ursprungliga ändamål var att bedriva biluthyrningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Under åren har dock verksamheten ändrats till att hyra ut och förvalta egna och arrenderade lokaler.

Företaget har sitt säte i Norrtälje Kommun.

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	<b>2301-2312</b>	<b>2201-2212</b>	<b>2101-2112</b>	<b>2001-2012</b>
Nettoomsättning	450	414	499	479
Resultat efter finansiella poster	251	62	155	156
Soliditet %	22	20	19	16

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	862 865	56 383	<b>969 248</b>
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		56 383	-56 383	<b>0</b>
Årets resultat			198 916	<b>198 916</b>
Belopp vid årets utgång	<b>50 000</b>	<b>919 248</b>	<b>198 916</b>	<b>1 168 164</b>

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	919 248
Årets resultat	198 916
<i>Summa</i>	<i>1 118 164</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	1 118 164
<i>Summa</i>	<i>1 118 164</i>

# RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	449 593	414 488
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>449 593</b>	<b>414 488</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-157 932	-142 570
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	34 040	-137 884
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-123 892</b>	<b>-280 454</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>325 701</b>	<b>134 034</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-75 166	-72 428
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-75 166</b>	<b>-72 428</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>250 535</b>	<b>61 606</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av överavskrivningar	-	6 700
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-</b>	<b>6 700</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>250 535</b>	<b>68 306</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-51 619	-11 923
<b>Årets resultat</b>	<b>198 916</b>	<b>56 383</b>

# BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	2 810 782	4 464 587
Inventarier, verktyg och installationer		0	23 510
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 810 782</i>	<i>4 488 097</i>

### Summa anläggningstillgångar

**2 810 782**      **4 488 097**

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		50 352	99 928
Övriga fordringar		2 305 294	97 626
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>2 355 646</i>	<i>197 554</i>

#### Kassa och bank

Kassa och bank		81 960	132 831
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>81 960</i>	<i>132 831</i>

### Summa omsättningstillgångar

**2 437 606**      **330 385**

## SUMMA TILLGÅNGAR

**5 248 388**      **4 818 482**

	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	919 248	862 865
Årets resultat	198 916	56 383
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 118 164</i>	<i>919 248</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 168 164</b>	<b>969 248</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	3 3 614 455	3 406 459
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 614 455</b>	<b>3 406 459</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	20 593	17 269
Skatteskulder	23 190	4 960
Övriga skulder	242 004	242 004
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	179 982	178 542
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>465 769</b>	<b>442 775</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>5 248 388</b>	<b>4 818 482</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

#### Materiella anläggningstillgångar

	Procent
Byggnader och mark	2-4%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 118 830	5 118 830
Inköp	501 370	–
Försäljningar/utrangeringar	-2 700 000	–
Utgående anskaffningsvärden	2 920 200	5 118 830
Årets avskrivningar	-57 550	114 374

### Not 3 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	849 651	911 635

### Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	5 490 000	5 490 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>5 490 000</b>	<b>5 490 000</b>

## UNDERSKRIFTER

Hallstavik

  
Keijo Jylhänniska  
2024-06-19