

# ÅRSREDOVISNING

för

## Överby Förvaltning och Service AB

Org.nr. 559364-9501

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

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-02.

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**  
Janne Ernstgård, Styrelseledamot  
2024-02-02

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget ska äga, förvalta och underhålla fast och lös egendom.

Företagets säte är Norrtälje.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under avyttrat andelarna i Roslagslännabolagen AB, org.nr 556983-8666.

### Flerårsöversikt

Omsättningsökningen avser bl.a. uthyrning av lokaler för båt samt utökade transporter av båtar.

	2023	2022
Nettoomsättning	1 314 580	512 175
Resultat efter finansiella poster	2 806 318	182 141
Soliditet (%)	65,06	7,82

Definitioner av nyckeltal, se noter

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	0	144 443	169 443
Balanseras i ny räkning		144 443	-144 443	0
Årets resultat			2 806 318	2 806 318
Belopp vid årets utgång	<u>25 000</u>	<u>144 443</u>	<u>2 806 318</u>	<u>2 975 761</u>

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	144 443
Årets resultat	<u>2 806 318</u>
	<b>2 950 761</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 950 761</u>
	<b>2 950 761</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Överby Förvaltning och Service AB

Org.nr. 559364-9501

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-02-10 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 314 580	512 175
Övriga rörelseintäkter		-6 958	180 416
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>1 307 622</u>	<u>692 591</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-101 824	-90 411
Handelsvaror		-79 128	-75 840
Övriga externa kostnader		-487 837	-144 282
Personalkostnader	2	-498 791	-110 121
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-312 905</u>	<u>-89 733</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 480 485</u>	<u>-510 387</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-172 863	182 204
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		2 979 300	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		236	0
Räntekostnader		<u>-355</u>	<u>-63</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>2 979 181</u>	<u>-63</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		2 806 318	182 141
<b>Resultat före skatt</b>		2 806 318	182 141
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-37 698
<b>Årets resultat</b>		<u>2 806 318</u>	<u>144 443</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	2 600 886	465 377
Inventarier, verktyg och installationer	4	146 864	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	<u>13 700</u>	<u>8 000</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 761 450</b>	<b>473 377</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	6	<u>1 000 000</u>	<u>1 375 000</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 375 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 761 450</b>	<b>1 848 377</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		260 593	131 313
Övriga fordringar		22 334	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>185 095</u>	<u>70 615</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>468 022</b>	<b>201 928</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>344 397</u>	<u>115 044</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>344 397</b>	<b>115 044</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>812 419</b>	<b>316 972</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 573 869</b>	<b>2 165 349</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		144 443	0
Årets resultat		2 806 318	144 443
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>2 950 761</u>	<u>144 443</u>
<b>Summa eget kapital</b>		2 975 761	169 443
<b>Långfristiga skulder</b>	7		
Övriga skulder		861 138	1 375 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>861 138</u>	<u>1 375 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		355 681	7 070
Skulder till koncernföretag		10 000	0
Skatteskulder		38 911	37 978
Övriga skulder		322 378	565 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>736 970</u>	<u>620 906</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 573 869</b>	<b>2 165 349</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Materiella anläggningstillgångar*

**Tillämpade avskrivningstider:** **Antal år**

Byggnader

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16

Inventarier, verktyg och installationer 10

Avskrivningar på maskiner är omklassificerat från 5 till 16 år.

### Noter till resultaträkningen

Not 2	2023	2022
<b>Medelantal anställda</b>		
Medelantal anställda		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	2,00	2,00

### Noter till balansräkningen

Not 3	2023-12-31	2022-12-31
<b>Maskiner och andra tekniska anläggningar</b>		
Ingående anskaffningsvärden	555 110	0
Inköp	2 432 610	555 110
Försäljningar/utrangeringar	-35 390	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>2 987 720</u>	<u>555 110</u>
Ingående avskrivningar	-89 733	0
Återförda avskrivningar på försäljningar	8 848	0
Årets avskrivningar	-305 949	-89 733
<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-386 834</u>	<u>-89 733</u>
<b>Redovisat värde</b>	<u>2 600 886</u>	<u>465 377</u>

# Överby Förvaltning och Service AB

Org.nr. 559364-9501

<b>Not 4</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Inköp	<u>153 820</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	153 820	0
	Ingående avskrivningar	0	
	Årets avskrivningar	<u>-6 956</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-6 956</u>	<u>0</u>
	<b>Redovisat värde</b>	146 864	0
<b>Not 5</b>	<b>Övriga materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	8 000	0
	Inköp	<u>5 700</u>	<u>8 000</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	13 700	8 000
	<b>Redovisat värde</b>	13 700	8 000

Avser djur som inte skrivs av.

# Överby Förvaltning och Service AB

Org.nr. 559364-9501

Not 6	Andelar i koncernföretag		2023-12-31	2022-12-31
	<b>Företag</b>	<b>Antal /Kapital- andel %</b>	<b>Redovisat värde</b>	<b>Redovisat värde</b>
	<b>Organisationsnummer</b>	<b>Säte</b>		
	Stridsbåt 127 AB	500	1 000 000	1 000 000
	556904-2020	Norrtälje 100 %		
			1 000 000	1 375 000
	Stridsbåt 127 AB			
	Ingående anskaffningsvärden		1 000 000	0
	Inköp		0	1 000 000
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>		1 000 000	1 000 000
	<b>Redovisat värde</b>		1 000 000	1 000 000
	Roslagslännabolagen AB			
	Ingående anskaffningsvärden		375 000	0
	Inköp		0	375 000
	Försäljningar		-375 000	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>		0	375 000
	<b>Redovisat värde</b>		0	375 000
<b>Not 7</b>	<b>Långfristiga skulder</b>		<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Förfaller mellan 2 och 5 år		861 138	1 375 000

## Övriga noter

### Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

**Not 9      Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

NORRTÄLJE

Janne Ernstgård  
Janne Ernstgård

Hanna Ernstgård  
Hanna Ernstgård

2024-02-02

2024-02-02