



ÅRSREDOVISNING
2023-01-01 - 2023-12-31
för
Aktiebolaget Lilla ö Karlstad
(Org. nr. 556839-3507)
Säte: Karlstad

Årsredovisningen omfattar:

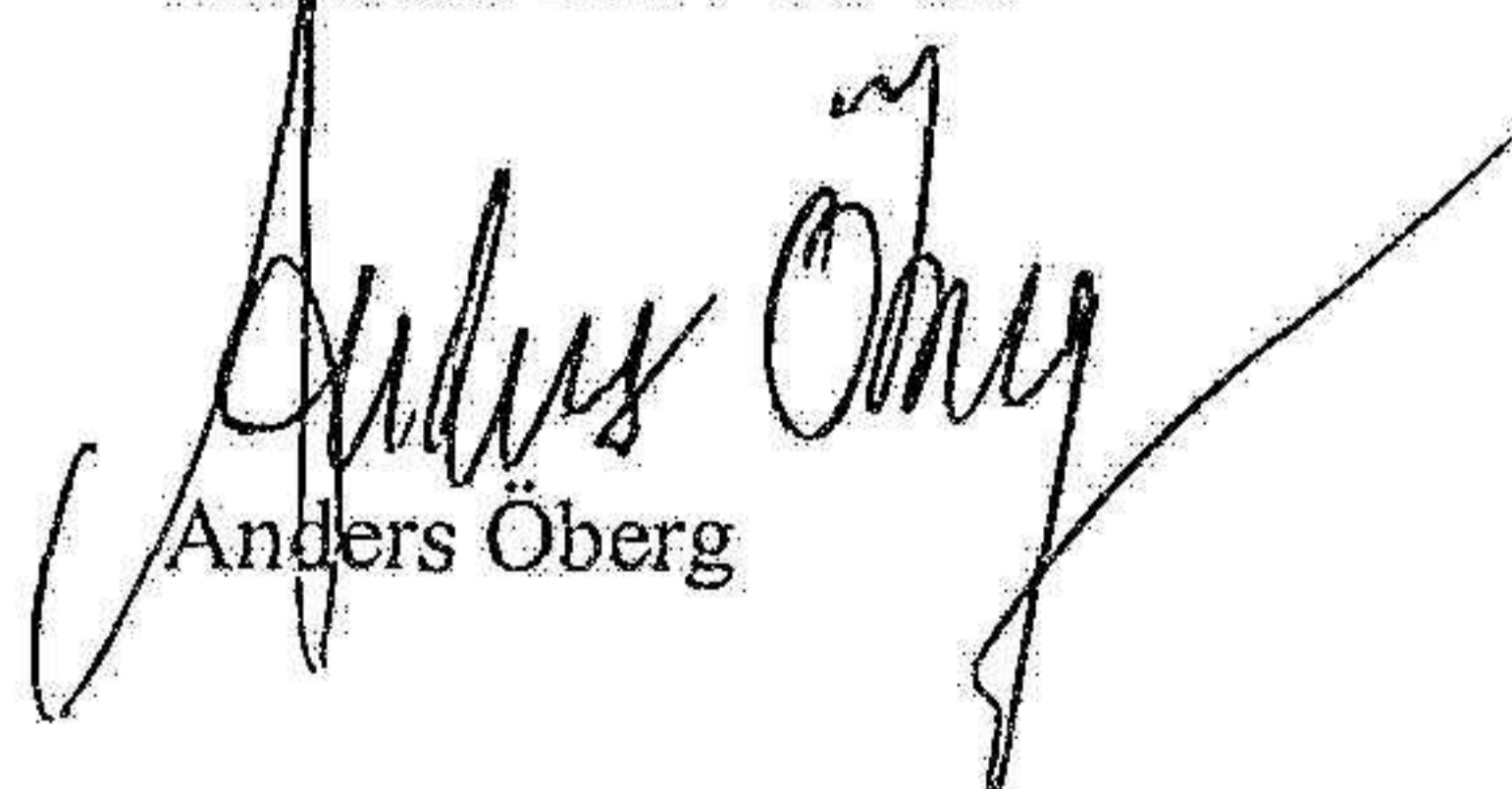
Förvaltningsberättelse	1 - 2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4 - 5
Tilläggsupplysningar (noter)	6 - 8

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 11 mars 2024.

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

Karlstad 2024-03-12


Anders Öberg



ÅRSREDOVISNING
2023-01-01 - 2023-12-31
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 2023-01-01 - 2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Verksamheten består av konsultverksamhet omfattande företags organisation och utveckling samt

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)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 668	2 444	2 088	-	-
Res. efter finansiella poster	222	192	22 844	3 612	4 102
Soliditet %	96%	93%	92%	55%	42%

Förändringar i eget kapital, kronor	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	30 201 256	191 921	30 443 177
Disposition av föregående års resultat		191 921	-191 921	0
Utdelning		-1 200 000		-1 200 000
Årets resultat			221 527	221 527
Vid årets utgång	50 000	29 193 177	221 527	29 464 704

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	29 193 178
Årets resultat	221 527
	Kronor
	29 414 705

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägaren utdelas 1 000 kronor per aktie (1 000 st)	1 000 000
I ny räkning överföres	28 414 705
	Kronor
	29 414 705

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

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

2024031802857

RESULTATRÄKNING

	NOT	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning		2 668 412	2 443 823
Rörelseintäkter		2 668 412	2 443 823
Övriga externa kostnader		-605 957	-473 972
Personalkostnader		-2 130 424	-1 963 679
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	4	-66 155	-38 334
Rörelsens kostnader		-2 802 536	-2 475 985
Rörelseresultat		-134 124	-32 162
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	3	78 692	241 901
Ränteintäkter och liknande resultatposter		296 905	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-19 947	-17 823
Resultat efter finansiella poster men före skatt		221 527	191 921
Skatt på årets resultat		-	-
ÅRETS RESULTAT		221 527	191 921

⊕ ul

BALANSRÄKNINGAR

TILLGÅNGAR	NOT	2023-12-31	2022-12-31
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	87 182	153 337
		<u>87 182</u>	<u>153 337</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	5	5 478 160	3 611 000
		<u>5 478 160</u>	<u>3 611 000</u>
Summa anläggningstillgångar		5 565 342	3 764 337
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		299 994	242 960
Fordringar på koncernföretag		4 501 202	4 050 316
Övriga fordringar		460 328	460 397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		134 880	59 330
		<u>5 396 404</u>	<u>4 813 003</u>
Summa kortfristiga fordringar		5 396 404	4 813 003
Kortfristiga placeringar		8 750 000	7 600 000
Kassa och bank		10 972 824	16 555 861
Summa omsättningstillgångar		25 119 228	28 968 864
SUMMA TILLGÅNGAR		30 684 570	32 733 201

☺ *Ull*

2024031802859

BALANSRÄKNINGAR

DEN 31 DECEMBER

EGET KAPITAL OCH SKULDER	NOT	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Balanserat resultat</i>			
Balanserat resultat		29 193 177	30 201 257
Årets resultat		221 527	191 921
Summa eget kapital		29 464 704	30 443 178
Långfristiga skulder			
Andelar i koncernföretag	7	527 610	606 302
Summa långfristiga skulder		527 610	606 302
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6,8		410 000
Leverantörsskulder		34 349	22 683
Övriga skulder		642 693	1 030 238
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 215	220 800
Summa kortfristiga skulder		692 257	1 683 721
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		30 684 570	32 733 201

EW

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

	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultatandel i KB Nattvinden	78 692	241 901
Summa	78 692	241 901

Not 4 Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	239 589	239 589
Inköp	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	239 589	239 589
Ingående avskrivningar	-86 252	-47 918
Årets avskrivningar	-66 155	-38 334
Utgående ackumulerade avskrivningar	-152 407	-86 252
Utgående planenligt restvärde	87 182	153 337

Not 5 Andra långfristiga fordringar

Kapitalförsäkring	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 611 000	2 021 000
Årets inbetalningar	1 867 160	1 590 000
Summa anskaffningsvärde	5 478 160	3 611 000

ö NJ

Noter

Not 6 Skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	410 000	830 000
Årets amortering	-410 000	-420 000
Summa skulder till kreditinstitut	0	410 000
Varav kortfristig del	-	-410 000
Summa långfristiga skulder	0	0

Not 7 Andelar i koncernföretag (negativ)

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	606 301	848 202
Årets resultat	-78 691	-241 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (negativt)	527 610	606 301

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar		
Nordea	1 750 000	1 750 000
Summa	1 750 000	1 750 000


Eventalförpliktelser

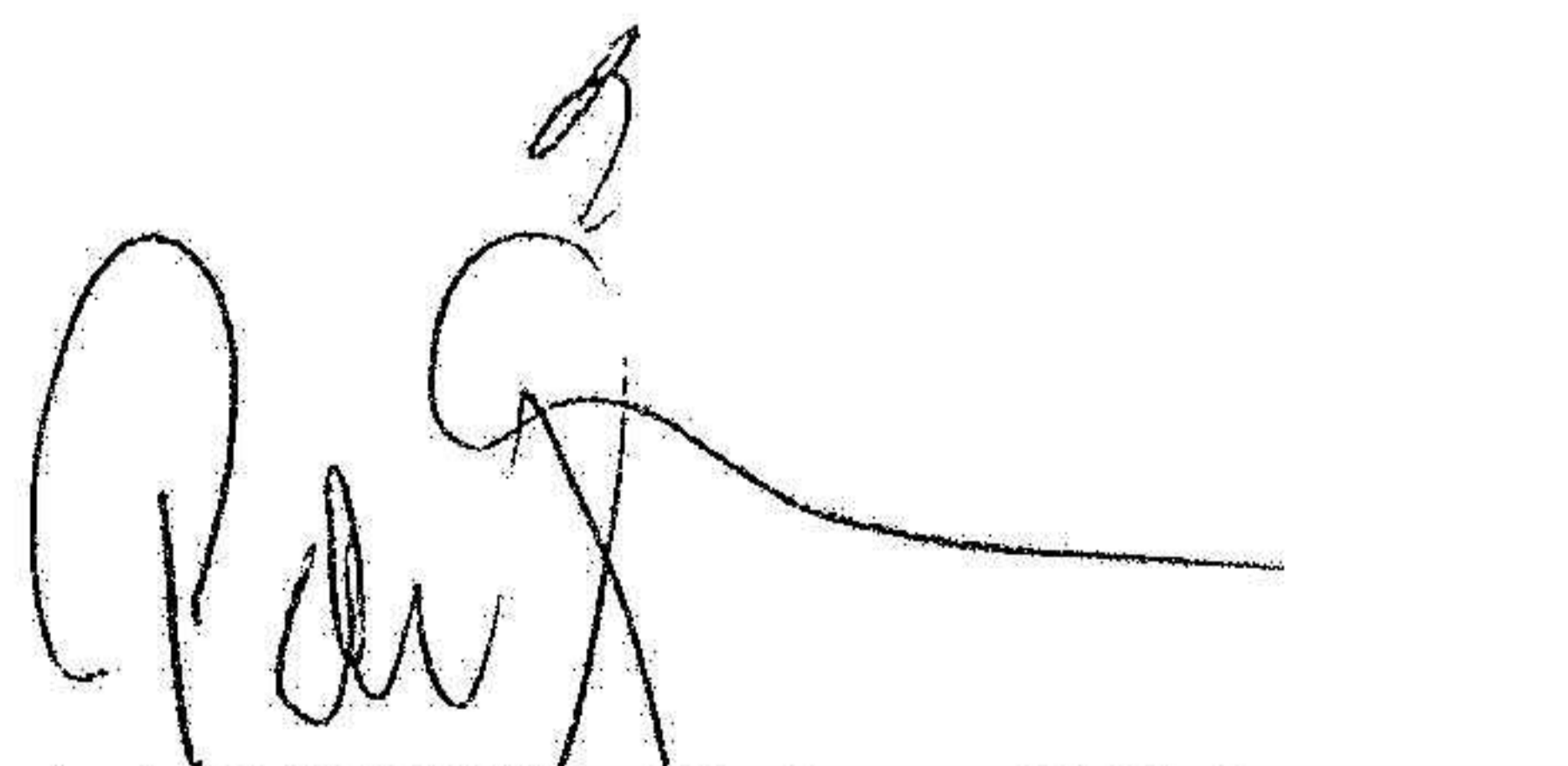
Skulder i koncernföretaget KB Nattvinden	10 958 402	11 807 548
Summa	10 958 402	11 807 548

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 11 mars 2024


Anders Öberg
Verkställande direktör


Peter Ågren