

Årsredovisning

Kungälv Q2 Fastighets AB

Organisationsnummer: 559132-4271
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Kungälv

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.
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

Claes Nordin
Styrelseledamot
2023-06-20

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvärva, äga, avyttra och förvalta lös och fast egendom eller tomträtter, bebygga med industrilokaler, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Kungälv Arntorp 2:44.
Vid årets utgång äger bolaget även två bostadsrättslokaler.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning (kr)	2 586 921	451 709	781 703	4 777 898
Resultat efter finansiella poster (kr)	162 424	88 141	-33 280	174 986
Soliditet (%)	2,0	1,9	1,8	4,4

Bolagets omsättning har ökat då bolagets lokaler har hyrts ut under större delen av året. Större delen av byggnaderna är uthyrda under slutet av 2022. Bolaget har även hyrt ut en maskin under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	190 820	36 596	327 416
Balanseras i ny räkning		36 596	-36 596	0
Årets resultat			70 241	70 241
Belopp vid årets utgång	100 000	227 415	70 241	397 656

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	227 415
Årets resultat	70 241
Summa	297 656

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	297 656
Summa	297 656

Resultaträkning

	Not	2022-01-01	2021-01-01
	1 2	2022-12-31	2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		2 586 921	451 709
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 586 921	451 709
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 548 928	-522 013
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-712 693	-192 122
Summa rörelsekostnader		-2 261 621	-714 135
Rörelseresultat		325 300	-262 426
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		150 000	500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23	19
Räntekostnader och liknande resultatposter		-312 899	-149 452
Summa finansiella poster		-162 876	350 567
Resultat efter finansiella poster		162 424	88 141
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-73 960	-41 950
Summa bokslutsdispositioner		-73 960	-41 950
Resultat före skatt		88 464	46 191
Skatt på årets resultat		-18 223	-9 595
Årets resultat		70 241	36 596

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hysesrätter och liknande rättigheter	3	0	52 054
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	52 054
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	12 131 845	5 972 608
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	1 368 000	0
Inventarier, verktyg och installationer	6	25 000	50 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	0	5 818 890
Summa materiella anläggningstillgångar		13 524 845	11 841 498
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	8	25 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag	9	2 287 913	2 302 751
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10	2 735 000	1 365 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 047 913	3 692 751
Summa anläggningstillgångar		18 572 758	15 586 303
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		901 392	459 979
Övriga fordringar		13 363	192 091
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		150 000	150 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 694	85 524
Summa kortfristiga fordringar		1 076 449	887 594
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		172 162	1 209 111
Summa kassa och bank		172 162	1 209 111
Summa omsättningstillgångar		1 248 611	2 096 705
SUMMA TILLGÅNGAR		19 821 369	17 683 008

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		227 415	190 820
Årets resultat		70 241	36 596
Summa fritt eget kapital		297 656	227 416
Summa eget kapital		397 656	327 416
Avsättningar			
Övriga avsättningar		60 000	60 000
Summa avsättningar		60 000	60 000
Långfristiga skulder	11		
Övriga skulder till kreditinstitut		8 931 660	854 996
Skulder till koncernföretag		171 750	6 882 462
Övriga skulder		8 904 187	3 032 410
Summa långfristiga skulder		18 007 597	10 769 868
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		423 336	63 336
Leverantörsskulder		322 401	2 806 284
Skatteskulder		4 350	0
Övriga skulder		122 897	2 259 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		483 132	1 396 326
Summa kortfristiga skulder		1 356 116	6 525 724
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12	19 821 369	17 683 008

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Hysesrätter och liknande rättigheter	5 år
Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2. Upplysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Kungälv Q2 AB, Org. nr 559113-1429, säte Kungälv.

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

Not 3. Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	260 278	682 082
Försäljningar/utrangeringar	0	-421 804
Utgående anskaffningsvärden	260 278	260 278
Ingående avskrivningar	-208 224	-409 248
Försäljningar/utrangeringar	0	253 079
Årets avskrivningar	-52 054	-52 055
Utgående avskrivningar	-260 278	-208 224
Redovisat värde	0	52 054

Not 4. Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 141 042	7 184 106
Inköp	823 986	1 125 584
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 168 648
Omklassificeringar	5 818 890	0
Utgående anskaffningsvärden	12 783 918	6 141 042
Ingående avskrivningar	-168 434	-96 804
Försäljningar/utrangeringar	0	43 437
Årets avskrivningar	-483 639	-115 067
Utgående avskrivningar	-652 073	-168 434
Redovisat värde	12 131 845	5 972 608

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	1 520 000	0
Utgående anskaffningsvärden	1 520 000	0
Årets avskrivningar	-152 000	0
Utgående avskrivningar	-152 000	0
Redovisat värde	1 368 000	0

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	125 000	125 000
Utgående anskaffningsvärden	125 000	125 000
Ingående avskrivningar	-75 000	-50 000
Årets avskrivningar	-25 000	-25 000
Utgående avskrivningar	-100 000	-75 000
Redovisat värde	25 000	50 000

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 818 890	3 087 355
Nedlagda utgifter	0	2 731 535
Omklassificeringar	-5 818 890	0
Utgående anskaffningsvärden	0	5 818 890
Redovisat värde	0	5 818 890

Not 8. Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Redovisat värde	25 000	25 000

Företagets namn	Org.nr.	Säte	Antal andelar	Eget kapital (tkr)	Kapitalandel (%)	Rösträttsandel (%)	Redovisat värde (tkr)
Arntorp Tvåtretonio AB	559298-2929	Kungälv	250	25	100,0	100,0	25

Not 9. Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 302 751	1 900
Tillkommande fordringar	0	2 300 851
Reglerade fordringar	-14 838	0
Utgående anskaffningsvärden	2 287 913	2 302 751
Redovisat värde	2 287 913	2 302 751

Not 10. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 365 000	2 950 000
Inköp	1 370 000	2 530 000
Försäljningar	0	-4 115 000
Utgående anskaffningsvärden	2 735 000	1 365 000
Redovisat värde	2 735 000	1 365 000

Avser bostadsrättslokaler.

Not 11. Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 661 652	601 652

Bolagets krediter med kapitalförfall under kommande räkenskapsår bedöms kunna refinansieras till aktuell volym.

Not 12. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	8 400 000	8 400 000
Summa ställda säkerheter	8 400 000	8 400 000

Kungälv