

# ÅRSREDOVISNING

för

## DAL Fastigheter i Umeå AB

Org.nr. 556965-6308

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-06.

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  
Samuel Sjövik, Styrelseledamot  
2023-12-06

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## VERKSAMHETEN

## Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter i Umeå Kommun.

Företagets säte är Umeå

## Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	6 378 286	3 854 847	3 143 256	2 064 221
Resultat efter finansiella poster	2 658 361	1 463 552	1 095 594	1 003 483
Soliditet (%)	87,63	80,33	77,07	75,62

Definitioner av nyckeltal, se noter

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	4 233 859	809 689	5 093 548
Utdelning		-85 000	0	-85 000
Balanseras i ny räkning		809 689	-809 689	0
Återbetalning aktieägartillskott		-85 000	0	-85 000
Årets resultat			2 069 102	2 069 102
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>4 873 548</u>	<u>2 069 102</u>	<u>6 992 650</u>

## Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	4 873 547
Årets resultat	<u>2 069 102</u>
	<b>6 942 649</b>

Förslag till disposition:

Utdelning	85 000
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott	-85 000
Balanseras i ny räkning	<u>6 942 649</u>
	<b>6 942 649</b>

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

DAL Fastigheter i Umeå AB

Org.nr. 556965-6308

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-09-01 2023-08-31</b>	<b>2021-09-01 2022-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		6 378 286	3 854 847
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>6 378 286</u>	<u>3 854 847</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-329 119	-153 964
Handelsvaror		-365 877	-459 370
Övriga externa kostnader		-1 248 603	-676 032
Personalkostnader	2	-586 961	-359 532
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-863 721	-719 817
Övriga rörelsekostnader		<u>-285 000</u>	<u>0</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-3 679 281</u>	<u>-2 368 715</u>
<b>Rörelseresultat</b>		2 699 005	1 486 132
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 519	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-52 163</u>	<u>-22 580</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-40 644</u>	<u>-22 580</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		2 658 361	1 463 552
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-341 000
Förändring av överavskrivningar		<u>-60 687</u>	<u>-101 895</u>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-60 687</u>	<u>-442 895</u>
<b>Resultat före skatt</b>		2 597 674	1 020 657
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-528 572	-210 968
<b>Årets resultat</b>		<u>2 069 102</u>	<u>809 689</u>

## DAL Fastigheter i Umeå AB

Org.nr. 556965-6308

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	1 002 739	1 023 779
Inventarier, verktyg och installationer	4	3 193 208	2 892 898
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>4 195 947</u>	<u>3 916 677</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		4 195 947	3 916 677
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		163 617	128 537
Övriga fordringar		57 443	152 910
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		145 000	128 000
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>366 060</u>	<u>409 447</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		5 021 160	3 704 306
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>5 021 160</u>	<u>3 704 306</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		5 387 220	4 113 753
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 583 167</b>	<b>8 030 430</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		4 873 548	4 233 858
Årets resultat		2 069 102	809 689
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>6 942 650</u>	<u>5 043 547</u>
<b>Summa eget kapital</b>		6 992 650	5 093 547
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		685 376	685 376
Akkumulerade överavskrivningar		1 085 349	1 024 662
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>1 770 725</u>	<u>1 710 038</u>
<b>Långfristiga skulder</b>	5		
Övriga skulder		<u>0</u>	<u>819 672</u>
<b>Summa långfristiga skulder</b>		0	819 672
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	65 800
Leverantörsskulder		78 345	11 622
Skatteskulder		509 236	235 857
Övriga skulder		204 701	93 894
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>27 510</u>	<u>0</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		819 792	407 173
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 583 167</b>	<b>8 030 430</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	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

**Noter till resultaträkningen**

Not 2	Medelantal anställda	2022/2023	2021/2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

**Noter till balansräkningen**

Not 3	Byggnader och mark	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 187 534	1 187 534
	Utgående anskaffningsvärden	1 187 534	1 187 534
	Ingående avskrivningar	-163 755	-142 715
	Årets avskrivningar	-21 040	-21 040
	Utgående avskrivningar	-184 795	-163 755
	Redovisat värde	1 002 739	1 023 779

## DAL Fastigheter i Umeå AB

Org.nr. 556965-6308

<b>Not 4</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	4 471 058	4 039 150
	Inköp	1 142 990	431 908
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>5 614 048</b>	<b>4 471 058</b>
	Ingående avskrivningar	-1 578 160	-879 383
	Årets avskrivningar	-842 681	-698 777
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 420 840</b>	<b>-1 578 160</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>3 193 208</b>	<b>2 892 898</b>

<b>Not 5</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Förfaller senare än 5 år	0	670 500

### Övriga noter

<b>Not 6</b>	<b>Ställda säkerheter</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Fastighetsinteckningar	1 100 000	1 100 000

### Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

UMEÅ

Samuel Sjövik

Samuel Sjövik

Verkställande direktör

2023-12-06