

Årsredovisning

för

AB Carlheims Fastigheter

559163-6294

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-14.

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:

Mats Carlheim, Styrelseledamot

2024-06-11

Styrelsen för AB Carlheims Fastigheter avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av bolagets fastighet i Visby. Företaget har sitt säte i Linköpings kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Renoveringen av den förvärvade fastigheten är i det närmaste färdigställd varvid större delen av nedlagda kostnader har aktiverats.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0,0	-17,4	393,9	385,7
Resultat efter finansiella poster	-358,2	-550,3	2 669,2	-505,0
Soliditet (%)	12,9	15,7	19,9	-2,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 964 343	-537 967	1 476 376
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-537 967	537 967	0
Årets resultat			-358 236	-358 236
Belopp vid årets utgång	50 000	1 426 376	-358 236	1 118 140

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 050 000

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 426 376
årets förlust	-358 236
	1 068 140
disponeras så att i ny räkning överföres	1 068 140
	1 068 140

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		0	-17 263
Övriga rörelseintäkter		0	6 832
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	-10 431
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-189 393	-385 688
Personalkostnader	2	0	-7 580
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-170 826	-146 045
Summa rörelsekostnader		-360 219	-539 313
Rörelseresultat		-360 219	-549 744
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 983	54
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-573
Summa finansiella poster		1 983	-519
Resultat efter finansiella poster		-358 236	-550 263
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		0	12 297
Summa bokslutsdispositioner		0	12 297
Resultat före skatt		-358 236	-537 966
Årets resultat		-358 236	-537 967

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	7 154 504	7 238 682
Inventarier, verktyg och installationer	4	60 979	120 950
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		7 215 483	7 359 632
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	315 993	282 316
Summa finansiella anläggningstillgångar		315 993	282 316
Summa anläggningstillgångar		7 531 476	7 641 948
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		41 011	75 428
Summa kortfristiga fordringar		41 011	75 428
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 085 146	1 664 816
Summa kassa och bank		1 085 146	1 664 816
Summa omsättningstillgångar		1 126 157	1 740 244
SUMMA TILLGÅNGAR		8 657 633	9 382 192

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 426 376

1 964 343

Årets resultat

-358 236

-537 967

Summa fritt eget kapital

1 068 140

1 426 376

Summa eget kapital

1 118 140

1 476 376

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

7 499 993

7 866 316

Summa långfristiga skulder

7 499 993

7 866 316

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

39 500

39 500

Summa kortfristiga skulder

39 500

39 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 657 633

9 382 192

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark 1,5%

Maskiner och inventarier 20%

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 376 831	5 733 750
Inköp		1 372 601
Omklassificeringar	26 677	270 480
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 403 508	7 376 831
Ingående avskrivningar	-138 149	-52 075
Årets avskrivningar	-110 855	-86 074
Utgående ackumulerade avskrivningar	-249 004	-138 149
Utgående redovisat värde	7 154 504	7 238 682

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	299 855	299 855
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	299 855	299 855
Ingående avskrivningar	-178 905	-118 934
Årets avskrivningar	-59 971	-59 971
Utgående ackumulerade avskrivningar	-238 876	-178 905
Utgående redovisat värde	60 979	120 950

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	270 480
Omklassificeringar		-270 480
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	282 316	282 316
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	282 316	282 316
Utgående redovisat värde	282 316	282 316

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är dotterbolag till M. Carlheim AB org.nr 559013-3855

Linköping 2024-05-13

Mats Carlheim
Mats Carlheim