

Styrelsen och verkställande direktören för

Niklas Marina AB
Org nr 556703-7287

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter med redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer	4

Undertecknad styrelseledamot i Niklas Marina AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 30 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska fördelas.

Stockholm 2024-06-30



Niklas Lundgren

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Företagets skall utföra byggnadsentreprenader, äga och förvalta fastigheter samt konsultation inom entreprenader, ekonomi och fastighetsförvaltning.

Resultatdisposition

Följande medel står till årsstämman förfogande

Balanserad vinst	3 809 963
Årets resultat	-89 107
Belopp till förfogande	<u>3 720 856</u>

Styrelsens förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	3 720 856
-------------------------	-----------

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		901 250	2 167 475
Summa rörelsens intäkter		901 250	2 167 475
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-342 048	-1 108 758
Personalkostnader	2	-612 468	-623 368
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 151	-33 549
RÖRELSERESULTAT		-70 417	401 800
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18 690	-36 427
RESULTAT EFTER FINANSNETTO		-89 107	365 373
Skatt på årets resultat		0	-82 771
ÅRETS RESULTAT		-89 107	282 602

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Byggnader och mark		1 294 150	1 294 150
Pågående nyanläggningar		2 005 058	1 756 407
Inventarier och verktyg		40 221	7 096
Summa anläggningstillgångar		3 339 429	3 057 653
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	258 500
Övriga fordringar		196 871	49 999
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		60 000	164 500
Summa kortfristiga fordringar		256 871	472 999
Kassa och bank		516 996	1 543 768
Summa omsättningstillgångar		773 867	2 016 767
SUMMA TILLGÅNGAR		4 113 296	5 074 420
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	4		
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		3 809 963	3 527 361
Årets resultat		-89 107	282 602
		3 720 856	3 809 963
Summa eget kapital		3 820 856	3 909 963
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		292 440	1 164 457
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
		292 440	1 164 457
Summa skulder		292 440	1 164 457
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 113 296	5 074 420

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Not 2 Antal anställda och personalkostnader	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
<i>Medelantalet anställda</i>		
Män	1	1
<i>Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader</i>		
Löner och ersättningar till övriga anställda	461 652	472 552
Sociala avgifter enligt lag och avtal	150 816	150 816
	<u>612 468</u>	<u>623 368</u>

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

<i>Anskaffningsvärden</i>	Byggnader och mark	Pågående nyanläggningar	Inventarier och verktyg
	Ingående balans 1 januari 2022	1 294 150	1 756 407
Investeringar			
Utgående balans 31 december 2022	<u>1 294 150</u>	<u>1 756 407</u>	<u>167 745</u>
Investeringar		248 651	50 276
Utgående balans 31 december 2023	<u>1 294 150</u>	<u>2 005 058</u>	<u>218 021</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
Ingående balans 1 januari 2022	0	0	-127 100
Årets avskrivningar	0	0	-33 549
Utgående balans 31 december 2022	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160 649</u>
Årets avskrivningar	0	0	-17 151
Utgående balans 31 december 2023	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-177 800</u>
Värde enl. balansräkningen 31 december 2022	<u>1 294 150</u>	<u>1 756 407</u>	<u>7 096</u>
Värde enl. balansräkningen 31 december 2023	<u>1 294 150</u>	<u>2 005 058</u>	<u>40 221</u>

Byggnader och mark avser fastigheter vilka ägs till 50%. Halva taxeringsvärdet uppgår till 581 000 kr. Inventarier och verktyg har en avskrivningstid på 5 år.

Not 4 Eget kapital	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	100 000	3 527 361	282 602
Balanseras i ny räkning		282 602	-282 602
Utdelning			
Årets resultat			-89 107
Vid årets slut	<u>100 000</u>	<u>3 809 963</u>	<u>-89 107</u>

Stockholm 2024-06-30



Niklas Lundgren
Styrelsemedlem, verkställande direktör