

# Årsredovisning

för

## Karlholms Fastighetsförvaltning AB

556771-6682

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-03-08.

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:

Peter Hillbom, Styrelseledamot

2024-03-13

Styrelsen för Karlholms Fastighetsförvaltning AB 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 främst förvaltning av fastigheter, förvaring av husvagnar, husbilar och båtar samt reparation och underhåll av båtar.

Företaget har sitt säte i Tierp.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	1 514	2 135	2 342	1 484
Resultat efter finansiella poster	66	363	-75	-294
Soliditet (%)	43,3	41,4	30,0	34,1

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	1 021 238	285 177	<b>1 406 415</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		285 177	-285 177	<b>0</b>
Årets resultat			15 873	<b>15 873</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>1 306 415</b>	<b>15 873</b>	<b>1 422 288</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 306 415
årets vinst	15 873
	<b>1 322 288</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 322 288
	<b>1 322 288</b>

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

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	1 513 693	2 134 693
Övriga rörelseintäkter	143 317	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 657 010</b>	<b>2 134 693</b>

### Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-1 288 162	-1 488 457
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-199 071	-212 041
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 487 233</b>	<b>-1 700 498</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>169 777</b>	<b>434 195</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	38	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-103 761	-71 118
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-103 723</b>	<b>-71 109</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>66 054</b>	<b>363 086</b>

### Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar	0	-53 376
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>0</b>	<b>-53 376</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>66 054</b>	<b>309 710</b>

### Skatter

Skatt på årets resultat	-50 181	-24 533
<b>Årets resultat</b>	<b>15 873</b>	<b>285 177</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 652 904	2 791 995
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	173 696	233 676
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 826 600</b>	<b>3 025 671</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 826 600</b>	<b>3 025 671</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		188 185	160 639
Fordringar hos koncernföretag		136 120	0
Övriga fordringar		54	16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 369	22 371
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>329 728</b>	<b>183 026</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		223 182	290 806
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>223 182</b>	<b>290 806</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>552 910</b>	<b>473 832</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 379 510</b>	<b>3 499 503</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 306 415	1 021 238
Årets resultat		15 873	285 177
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 322 288</b>	<b>1 306 415</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 422 288</b>	<b>1 406 415</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Ackumulerade överavskrivningar		53 376	53 376
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>53 376</b>	<b>53 376</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	1 576 502	1 619 610
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 576 502</b>	<b>1 619 610</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	41 520	38 664
Leverantörsskulder		28 825	44 170
Skulder till koncernföretag		0	163 880
Skatteskulder		59 604	19 788
Övriga skulder		59 927	24 610
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		137 468	128 990
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>327 344</b>	<b>420 102</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 379 510</b>	<b>3 499 503</b>

## 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	25 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Karlholm Production AB, org. nr 556774-6697, med säte i Tierp.

### Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 746 246	4 746 246
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 746 246</b>	<b>4 746 246</b>
Ingående avskrivningar	-1 954 251	-1 815 160
Årets avskrivningar	-139 091	-139 091
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 093 342</b>	<b>-1 954 251</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 652 904</b>	<b>2 791 995</b>

#### Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 242 667	1 242 667
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 242 667</b>	<b>1 242 667</b>
Ingående avskrivningar	-1 242 667	-1 235 827
Årets avskrivningar	0	-6 840
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 242 667</b>	<b>-1 242 667</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	339 325	339 325
Inköp	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>339 325</b>	<b>339 325</b>
Ingående avskrivningar	-105 649	-39 539
Årets avskrivningar	-59 980	-66 110
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-165 629</b>	<b>-105 649</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>173 696</b>	<b>233 676</b>

#### Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än 5 år	1 500 000	1 500 000
	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

#### Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets skulder till kreditinstitut på 1.618.022 kr (f.år 1.658.274 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 576 502	1 619 609
	<b>1 576 502</b>	<b>1 619 609</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	41 520	38 664
	<b>41 520</b>	<b>38 664</b>

### Not 8 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	100 000	100 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

### Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	8 200 000	8 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	173 696	233 676
	<b>8 373 696</b>	<b>8 433 676</b>

### Not 10 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser.

Karlholmsbruk 2024-03-08

*Peter Hillbom*  
Peter Hillbom  
Ordförande

*Fredrik Eriksson*  
Fredrik Eriksson