

Årsredovisning för
Nellie Mahmoud Fastigheter AB

559152-4904

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. 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

Amjad Mahmoud
Verkställande direktör

2024-06-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nellie Mahmoud Fastigheter AB, 559152-4904, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget, med säte i Linköping, äger och förvaltar två fastigheter i området Vallastaden strax utanför centrala Linköping.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Noah Mahmoud Holding AB, org nr 559143-3320, med säte i Linköping.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Räkenskapsåret är det första året som bolaget har hyresintäkter för ett helt år.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	1 604	373	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 924	-294	-1 108	-70
Soliditet %	12,4	18	28,9	78,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	5 461 445	6 195
Balanseras i ny räkning		6 195	-6 195
Årets resultat			-1 924 165
Utgående balans	50 000	5 467 640	-1 924 165

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	5 467 640
Årets resultat	-1 924 165
Medel att disponera	3 543 475
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	3 543 475
Summa	3 543 475

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 604 493	373 229
Övriga rörelseintäkter		2 201	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 606 694	373 229
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-387 966	-257 151
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-487 062	-120 817
Summa rörelsens kostnader		-875 028	-377 968
Rörelseresultat		731 666	-4 739
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-200 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 455 847	-289 066
Summa resultat från finansiella poster		-2 655 831	-289 066
Resultat efter finansiella poster		-1 924 165	-293 805
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	300 000
Summa bokslutsdispositioner		0	300 000
Resultat före skatt		-1 924 165	6 195
Årets resultat		-1 924 165	6 195

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	28 292 844	28 411 647
Summa materiella anläggningstillgångar		28 292 844	28 411 647
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	3	0	1 658 112
Andra långfristiga fordringar	4	0	200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	1 858 112
Summa anläggningstillgångar		28 292 844	30 269 759
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		41 271	14 922
Aktuell skattefordran		172	0
Övriga fordringar		190 423	29 824
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37 845	50 919
Summa kortfristiga fordringar		269 711	95 665
Kassa och bank			
Kassa och bank		481 468	247 986
Summa kassa och bank		481 468	247 986
Summa omsättningstillgångar		751 179	343 651
SUMMA TILLGÅNGAR		29 044 023	30 613 410

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
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		5 467 640	5 461 445
Årets resultat		-1 924 165	6 195
Summa fritt eget kapital		3 543 475	5 467 640
Summa eget kapital		3 593 475	5 517 640
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		2 002 090	0
Summa långfristiga skulder		2 002 090	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	21 680 000	21 680 000
Förskott från kunder		44 766	44 766
Leverantörsskulder		88 425	110 098
Aktuella skatteskulder		0	42 380
Övriga skulder		1 489	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 633 778	3 218 526
Summa kortfristiga skulder		23 448 458	25 095 770
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 044 023	30 613 410

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Hysesintäkter

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad bolaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel för den avsedda hyresperioden. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Skatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstodgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

Enligt Komponentindelning

- Tak, 40år
- Stomme, 100 år
- Fasad, 50 år
- Markanläggning, 20 år
- Installationer, 25-50 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	28 532 464	4 086 825
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	368 259	17 324 779
Omklassificeringar		7 120 860
Utgående anskaffningsvärden	28 900 723	28 532 464
Ingående avskrivningar	-120 817	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-487 062	-120 817
Utgående avskrivningar	-607 879	-120 817
Redovisat värde	28 292 844	28 411 647

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 658 112	2 664 349
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar	-1 658 112	-1 006 237
Utgående anskaffningsvärden	0	1 658 112
Redovisat värde	0	1 658 112

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		0
Bortskrivna fordringar	-200 000	0
Utgående anskaffningsvärden	0	200 000
Redovisat värde	0	200 000

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till koncernföretag	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

<i>Typ av skuld eller avsättning</i>	<i>Typ av säkerhet</i>	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut	Fastighetsinteckningar	23 650 000	23 650 000

Not 7 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Typ av moderföretag</i>	<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Moderföretag	Noah Mahmoud Holding AB	559143-3320	Linköping

Not 8 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Christoffer André, André Bokföring & Redovisning AB

Underskrifter

Linköping

Amjad Mahmoud

2024-06-30

Amjad Mahmoud

Datum

Verkställande direktör