

ÅRSREDOVISNING

för

TKE Fastighetsteknik i Sundsvall AB

Org.nr. 556880-1574

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i TKE Fastighetsteknik i Sundsvall AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 27 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

SUNDSVALL 2024-06-27

Torbjörn-Kempe

ÅRSREDOVISNING

för

TKE Fastighetsteknik i Sundsvall AB

Org.nr. 556880-1574

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter

2
3
4
6
8

0

10

11

12

13

14

15

16

17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att arbeta med fastighetsförvaltning, fastighetsservice och tekniska installationer, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Sundsvall.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	165 836	75 031	37 540	0
Resultat efter finansiella poster	271 431	96 108	2 612	-43 484
Soliditet (%)	24,28	19,95	22,23	20,31

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	698 509	250 024	998 533
Balanseras i ny räkning		250 024	-250 024	0
Årets resultat			266 634	266 634
Belopp vid årets utgång	50 000	948 533	266 634	1 265 167

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	948 533
Årets resultat	266 634
	<u>1 215 167</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 215 167
	<u>1 215 167</u>

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

TKE Fastighetsteknik i Sundsvall AB

Org.nr. 556880-1574

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		165 836	75 031
Övriga rörelseintäkter		0	30 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>165 836</u>	<u>105 031</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-39 131	-40 809
Personalkostnader	2	-79 052	-79 052
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-27 341	-7 739
Summa rörelsekostnader		<u>-145 524</u>	<u>-127 600</u>
Rörelseresultat		20 312	-22 569
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		250 000	250 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 791	77
Räntekostnader och liknande resultatposter		-672	-131 400
Summa finansiella poster		<u>251 119</u>	<u>118 677</u>
Resultat efter finansiella poster		271 431	96 108
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	156 200
Summa bokslutsdispositioner		<u>0</u>	<u>156 200</u>
Resultat före skatt		271 431	252 308
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 797	-2 284
Årets resultat		<u>266 634</u>	<u>250 024</u>

2024081400022

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	132 659	0
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>132 659</u>	<u>0</u>

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	6	330 000	330 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	3 525 000	3 525 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	0	0
Andra långfristiga fordringar		300 000	300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>4 205 000</u>	<u>4 205 000</u>

Summa anläggningstillgångar

4 337 659 4 205 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		800 000	800 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		250 000	0
Övriga fordringar		97 534	121 951
Summa kortfristiga fordringar		<u>1 147 534</u>	<u>921 951</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		225 939	488 309
Summa kassa och bank		<u>225 939</u>	<u>488 309</u>

Summa omsättningstillgångar

1 373 473 1 410 260

SUMMA TILLGÅNGAR

5 711 132 5 615 260

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

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

948 533

698 509

Årets resultat

266 634

250 024

Summa fritt eget kapital

1 215 167

948 533

Summa eget kapital

1 265 167

998 533

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

153 700

153 700

Summa obeskattade reserver

153 700

153 700

Långfristiga skulder

Övriga skulder

4 257 094

4 430 000

Summa långfristiga skulder

4 257 094

4 430 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 931

15 206

Övriga skulder

16 669

1 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16 571

16 571

Summa kortfristiga skulder

35 171

33 027

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 711 132

5 615 260

2024081400023

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:

	<u>Antal år</u>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	0,25	0,25
varav kvinnor	0,25	0,25

Noter till balansräkningen

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	58 000	58 000
Utgående anskaffningsvärden	58 000	58 000
Ingående avskrivningar	-58 000	-50 261
Årets avskrivningar	0	-7 739
Utgående avskrivningar	-58 000	-58 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	130 000
Inköp	160 000	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-130 000
Utgående anskaffningsvärden	160 000	0
Ingående avskrivningar	0	-130 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	130 000
Årets avskrivningar	-27 341	0
Utgående avskrivningar	-27 341	0
Redovisat värde	132 659	0

TKE Fastighetsteknik i Sundsvall AB

Org.nr. 556880-1574

NOTER

Not 5 Andelar i koncernföretag		2023-12-31		2022-12-31
Företag		Antal	Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	/Kapital- andel %	värde	värde
Compagniet C AB 556935-8020	Sundsvall	100 100,00%	50 000 <hr/> 50 000	50 000 <hr/> 50 000
Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital		Resultat
Compagniet C AB		1 139 109		227 797
Compagniet C AB				
Ingående anskaffningsvärden		50 000		50 000
Utgående anskaffningsvärden		50 000		50 000
Redovisat värde		50 000		50 000
Not 6 Fordringar hos koncernföretag		2023-12-31		2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden		1 130 000		1 130 000
Utgående anskaffningsvärden		1 130 000		1 130 000
Redovisat värde		1 130 000		1 130 000
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2023-12-31		2022-12-31
Företag		Antal	Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	/Kapital- andel %	värde	värde
Glimmer Invest AB 556973-3412	Sundsvall	50 50,00%	25 000	25 000
Vargens Fjällcamping AB 556646-8939	Sundsvall	50 50,00%	3 500 000 <hr/> 3 525 000	3 500 000 <hr/> 3 525 000
Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital		Resultat
Glimmer Invest AB		1 342 417		215 272
Vargens Fjällcamping AB		1 171 704		351 739
Glimmer Invest AB				
Ingående anskaffningsvärden		25 000		25 000
Utgående anskaffningsvärden		25 000		25 000
Redovisat värde		25 000		25 000
Vargens Fjällcamping AB				
Ingående anskaffningsvärde		3 500 000		3 500 000
Utgående anskaffningsvärden		3 500 000		3 500 000
Redovisat värde		3 500 000		3 500 000

2024081400024

NOTER

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	300 000	300 000
Tillkommande fordringar	250 000	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>550 000</u>	<u>300 000</u>
Redovisat värde	550 000	300 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än 5 år	<u>4 257 094</u>	<u>4 430 000</u>
	4 257 094	4 430 000

Övriga noter

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

SUNDSVALL
2024-06-27


Torbjörn Kempe
2024-06-27