

Årsredovisning

Kungsholms bostadsrättsförvaltning AB

559286-5637

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkensårsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma *2024-04-22*
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Fredrik Tomas Benjamin Folkegård

Årsredovisning

Kungsholms bostadsrättsförvaltning AB

559286-5637

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Kungsholms bostadsrättsförvaltning AB erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning. Företaget är franchisetagare och ingår i Delagott kedjan.

Delagott AB är en helhetsleverantör som erbjuder teknisk och ekonomisk förvaltning samt fastighetskötsel. Kunderna för Kungsholms bostadsrättsförvaltning AB är primärt bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212
Nettoomsättning	5 623	3 331
Resultat efter finansiella poster	490	121
Soliditet %	41	26

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har tagit in nya kunder.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	113 661	63 616
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		63 616	-63 616
Årets resultat			388 552
Belopp vid årets utgång	25 000	177 278	388 552

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	177 278
Årets resultat	388 552
Summa	565 830

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	365 830
Summa	565 830

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	5 623 092	3 331 325
Övriga rörelseintäkter	264 685	384 238
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 887 777	3 715 563
Rörelsekostnader		
Direkta kostnader	-1 442 894	-940 949
Övriga externa kostnader	-2 498 523	-993 804
Personalkostnader	-1 371 977	-1 551 279
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-84 498	-108 384
Övriga rörelsekostnader	-2 667	-
Summa rörelsekostnader	-5 400 559	-3 594 416
Rörelseresultat	487 218	121 147
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 467	141
Räntekostnader och liknande resultatposter	-137	-
Summa finansiella poster	2 330	141
Resultat efter finansiella poster	489 548	121 288
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-	-35 600
Summa bokslutsdispositioner	-	-35 600
Resultat före skatt	489 548	85 688
Skatter		
Skatt på årets resultat	-100 996	-22 072
Årets resultat	388 552	63 616

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3

75 000

100 000

Summa immateriella anläggningstillgångar

75 000

100 000

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

79 416

82 581

Summa materiella anläggningstillgångar

79 416

82 581

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

201 250

–

Summa finansiella anläggningstillgångar

201 250

–

Summa anläggningstillgångar

355 666

182 581

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

937 262

388 357

Övriga fordringar

138 129

178 415

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 173

131 273

Summa kortfristiga fordringar

1 081 564

698 045

Kassa och bank

Kassa och bank

327 606

422 918

Summa kassa och bank

327 606

422 918

Summa omsättningstillgångar

1 409 170

1 120 963

SUMMA TILLGÅNGAR

1 764 836

1 303 544

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	177 278	113 661
Årets resultat	388 552	63 616
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>565 830</i>	<i>177 277</i>
Summa eget kapital	590 830	202 277
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	164 600	164 600
Summa obeskattade reserver	164 600	164 600
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	170 233	154 576
Skatteskulder	61 090	119 596
Övriga skulder	727 484	581 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	50 599	80 933
Summa kortfristiga skulder	1 009 406	936 667
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 764 836	1 303 544

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	33	3
Bilar och andra transportmedel	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023

2022

Medelantalet anställda	4	3
------------------------	---	---

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	125 000	125 000
Utgående anskaffningsvärden	125 000	125 000
Ingående avskrivningar	-25 000	–
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-25 000	-25 000
Utgående avskrivningar	-50 000	-25 000
Redovisat värde	75 000	100 000

2024042405555

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	187 092	156 454
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	62 000	30 638
	Försäljningar/utrangeringar	-27 200	-
	Utgående anskaffningsvärden	221 892	187 092
	Ingående avskrivningar	-104 511	-21 128
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	21 533	-
	Årets avskrivningar	-59 498	-83 383
	Utgående avskrivningar	-142 476	-104 511
	Redovisat värde	79 416	82 581

Not 5	Lämnade depositioner	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	201 250	-
	Utgående anskaffningsvärden	201 250	-

UNDERSKRIFTER



Fredrik Tomas Benjamin Folkegård

Stockholm 2024-04-22