

# ÅRSREDOVISNING

för

## AB Notholmen

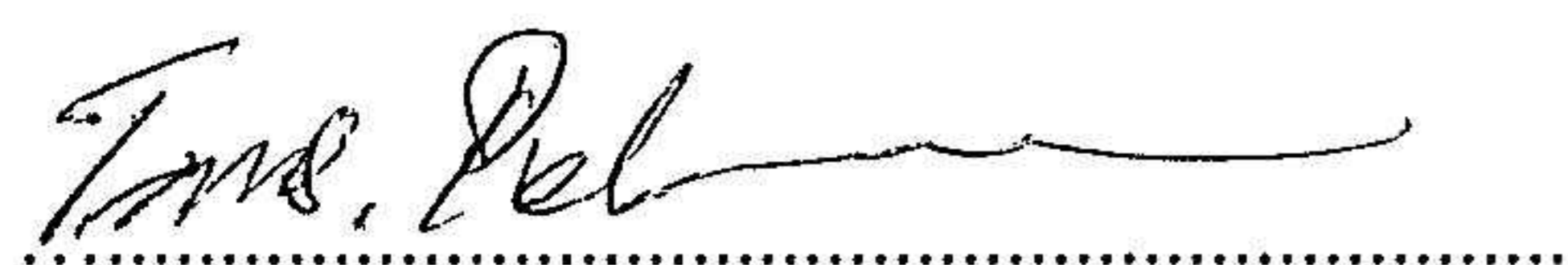
Org.nr 556639-1586

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2    |
| - resultaträkning        | 3    |
| - balansräkning          | 4    |
| - noter                  | 6    |
| - underskrifter          | 7    |

Undertecknad styrelseledamot i AB Notholmen intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den <sup>15/3</sup>..... 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.

Tyresö 2024 - 03-15



Tomas Pettersson

2024032510401

# ÅRSREDOVISNING

för

**AB Notholmen**

Org.nr 556639-1586

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2    |
| - resultaträkning        | 3    |
| - balansräkning          | 4    |
| - noter                  | 6    |
| - underskrifter          | 7    |

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver byggverksamhet. Företagets säte är i Tyresö.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har ökat sin omsättning under räkenskapsåret jämfört med föregående år. Man har tecknat entreprenadavtal som sträcker sig över 2 år.

Aktieägarna har gjort ett aktieägartillskott om 1 000 000 kr.

### Flerårsöversikt

|                                   | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning                   | 2 140 539 | 709 720   | 1 347 209 | 1 303 120 |
| Resultat efter finansiella poster | -28 387   | -977 138  | -649 869  | -538 718  |
| Soliditet (%)                     | 1,39      | -9,26     | 1,46      | 7,63      |

Definitioner av nyckeltal, se noter

### Förändringar i eget kapital

|   | Aktie-<br>kapital | Övr bundet<br>eget kapital | Övrigt fritt<br>eget kapital | Årets<br>resultat | Summa fritt<br>eget kapital |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Belopp vid årets ingång                             | 100 000           | 20 000                     | -954 376                     |                   | -954 376                    |
| Aktieägartillskott                                  |                   |                            | 1 000 000                    |                   | 1 000 000                   |
| Resultatdisposition enligt beslut av<br>årsstämman: |                   |                            |                              |                   |                             |
| Årets resultat                                      |                   |                            |                              | -28 387           | -28 387                     |
| Belopp vid årets utgång                             | 100 000           | 20 000                     | 45 624                       | -28 387           | 17 237                      |

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Balanserat resultat | -954 376      |
| Aktieägartillskott  | 1 000 000     |
| Årets resultat      | -28 387       |
|                     | <u>17 237</u> |

Förslag till disposition:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>17 237</u> |
|                         | 17 237        |

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

## RESULTATRÄKNING

|   | Not | 2022-07-01<br>2023-06-30 | 2021-07-01<br>2022-06-30 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                              |     |                          |                          |
| Nettoomsättning   |     | 2 131 356                | 709 720                  |
| Övriga rörelseintäkter  |     | 9 183                    | 2                        |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        |     | <u>2 140 539</u>         | <u>709 720</u>           |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |     |                          |                          |
| Råvaror och förnödenheter   |     | 0                        | 0                        |
| Handelsvaror  |     | -8 943                   | -23 074                  |
| Övriga externa kostnader  |     | -372 788                 | -254 606                 |
| Personalkostnader   | 2   | -1 689 184               | -1 298 152               |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |     | -93 167                  | -93 167                  |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   |     | <u>-2 164 082</u>        | <u>-1 168 999</u>        |
| <b>Rörelseresultat</b>  |     | -23 543                  | -959 279                 |
| <b>Finansiella poster</b>   |     |                          |                          |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            |     | 26 875                   | 14 000                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  |     | -31 719                  | -31 859                  |
| <b>Summa finansiella poster</b>   |     | <u>-4 844</u>            | <u>-17 859</u>           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    |     | -28 387                  | -977 138                 |
| <b>Resultat före skatt</b>  |     | <u>-28 387</u>           | <u>-977 138</u>          |
| <b>Årets resultat</b>   |     | <b>-28 387</b>           | <b>-977 138</b>          |

| <b>BALANSRÄKNING</b>   | <b>Not</b> | <b>2023-06-30</b> | <b>2022-06-30</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |            |                   |                   |
| Tecknat men ej inbetalt kapital  |            | 280 000           | 280 000           |
| <b>Anläggningstillgångar</b>   |            |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>  |            |                   |                   |
| Byggnader och mark   | 3          | 3 112 362         | 3 149 771         |
| Inventarier, verktyg och installationer  | 4          | 62 642            | 118 400           |
| Övriga materiella anläggningstillgångar  | 5          | 12 800            | 12 800            |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 6          | 1 462 171         | 1 462 171         |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>                                  |            | <b>4 649 975</b>  | <b>4 743 142</b>  |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>                                       |            |                   |                   |
| Andra långfristiga fordringar  | 7          | 300 000           | 300 000           |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>                                 |            | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>   |            | <b>4 949 975</b>  | <b>5 043 142</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>   |            |                   |                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>   |            |                   |                   |
| Kundfordringar   |            | 340 120           | 0                 |
| Övriga fordringar  |            | 3 250 003         | 3 290 711         |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   |            | 391 514           | 380 314           |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>   |            | <b>3 981 637</b>  | <b>3 671 025</b>  |
| <b>Kassa och bank</b>  |            |                   |                   |
| Kassa och bank   |            | 679 833           | 9 476             |
| <b>Summa kassa och bank</b>  |            | <b>679 833</b>    | <b>9 476</b>      |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>   |            | <b>4 938 470</b>  | <b>3 680 501</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  |            | <b>9 891 445</b>  | <b>9 003 643</b>  |

## BALANSRÄKNING

Not

2023-06-30

2022-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

**Summa bundet eget kapital**

120 000

120 000

##### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-954 376

22 762

Aktieägartillskott

1 000 000

Årets resultat

-28 387

-977 138

**Summa fritt eget kapital**

17 237

-954 376

**Summa eget kapital**

137 237

-834 376

#### Långfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut

1 807 131

1 822 000

Övriga skulder

7 745 000

7 745 000

**Summa långfristiga skulder**

9 552 131

9 567 000

#### Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

28 768

Leverantörsskulder

49 289

7 356

Övriga skulder

88 576

159 065

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

64 212

75 830

**Summa kortfristiga skulder**

202 077

271 019

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**9 891 445**

**9 003 643**

## 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:

Antal år

|   |    |
|---|----|
| Byggnader och mark                      | 50 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5  |

#### *Tjänste- och entreprenaduppdrag*

Företagets intäkter och uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

### Noter till resultaträkningen

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Not 2</b> | <b>Medelantal anställda</b>  | <b>2023-06-30</b> | <b>2022-06-30</b> |
|              | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | 3,00              | 3,00              |

### Noter till balansräkningen

|              |                             |                   |                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Not 3</b> | <b>Byggnader och mark</b>   | <b>2023-06-30</b> | <b>2022-06-30</b> |
|              | Ingående anskaffningsvärden | 3 299 407         | 3 299 407         |
|              | Utgående anskaffningsvärden | 3 299 407         | 3 299 407         |
|              | Ingående avskrivningar      | -149 636          | -112 227          |
|              | Årets avskrivningar         | -37 409           | -37 409           |
|              | Utgående avskrivningar      | -187 045          | -149 636          |
|              | Redovisat värde             | 3 112 362         | 3 149 771         |
|              | <i>Taxeringsvärden</i>      |                   |                   |
|              | Mark                        | 3 259 000         | 3 259 000         |
|              | Byggnader                   | 2 697 000         | 2 697 000         |
|              |                             | 5 956 000         | 5 956 000         |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Not 4</b> | <b>Inventarier, verktyg och installationer</b> | <b>2023-06-30</b> | <b>2022-06-30</b> |
|              | Ingående anskaffningsvärden                    | 695 737           | 695 737           |
|              | Inköp  | 0                 | 0                 |
|              | Utgående anskaffningsvärden                    | 695 737           | 695 737           |
|              | Ingående avskrivningar                         | -577 337          | -521 579          |
|              | Årets avskrivningar                            | -55 758           | -55 758           |
|              | Utgående avskrivningar                         | -633 095          | -577 337          |
|              | Redovisat värde                                | 62 642            | 118 400           |

## NOTER

| Not 5 | Övriga materiella anläggningstillgångar | 2023-06-30    | 2022-06-30    |
|-------|---|---------------|---------------|
|       | Ingående anskaffningsvärden             | 12 800        | 12 800        |
|       | Utgående anskaffningsvärden             | <u>12 800</u> | <u>12 800</u> |
|       | Redovisat värde                         | 12 800        | 12 800        |

| Not 6 | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 2023-06-30       | 2022-06-30       |
|-------|--|------------------|------------------|
|       | Ingående anskaffningsvärden  | 1 462 171        | 1 462 171        |
|       | Utgående anskaffningsvärden  | <u>1 462 171</u> | <u>1 462 171</u> |
|       | Redovisat värde  | 1 462 171        | 1 462 171        |

| Not 7 | Andra långfristiga fordringar | 2023-06-30     | 2022-06-30      |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------------|
|       | Ingående anskaffningsvärden   | 300 000        | 1 000 000       |
|       | Amorteringar                  | <u>0</u>       | <u>-700 000</u> |
|       | Utgående anskaffningsvärden   | <u>300 000</u> | <u>300 000</u>  |
|       | Redovisat värde               | 300 000        | 300 000         |

| Not 8 | Långfristiga skulder        | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-------|-----------------------------|------------|------------|
|       | Förfaller mellan 2 och 5 år | 107 131    | 122 000    |
|       | Förfaller senare än 5 år    | 9 445 000  | 9 445 000  |

## Övriga noter

| Not 9 | Ställda säkerheter     | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-------|------------------------|------------|------------|
|       | Fastighetsinteckningar | 2 700 000  | 2 700 000  |

Not 10      **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Not 11      **Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

## Underskrifter

Tyresö 2024-03-03



Tomas Pettersson