

Årsredovisning

Mellanporten AB

556658-0907

Styrelsen och verkställande direktören 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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. 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.

Ljusdal 2024-07-05



Per Olov Erhardsson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar en fasighet i Ljusdal.

Företaget har sitt säte i Ljusdal.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	420	220	725	490
Resultat efter finansiella poster	-81	-61	122	-150
Soliditet %	86	82	79	75

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% p g a kraftigt ökade hyresintäkter.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	2 500	2 361 507	60 226	2 524 233
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Balanseras i ny räkning			60 226	-60 226	0
Årets resultat				-81 072	-81 072
Belopp vid årets utgång	100 000	2 500	2 421 733	-81 072	2 443 161

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 421 733
Årets resultat	-81 072
<i>Summa</i>	2 340 661

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 340 661
<i>Summa</i>	2 340 661

RESULTATRÄKNING

1

2024070912551

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	420 000	220 001
Övriga rörelseintäkter	3 104	262 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	423 104	482 501
Rörelsekostnader		
Fastighetskostnader	-30 319	-111 279
Övriga externa kostnader	-45 459	-21 651
Personalkostnader	-143 921	-137 297
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-255 746	-255 745
Summa rörelsekostnader	-475 445	-525 972
Rörelseresultat	-52 341	-43 471
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	278	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 009	-17 477
Summa finansiella poster	-28 731	-17 477
Resultat efter finansiella poster	-81 072	-60 948
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	–	137 095
Summa bokslutsdispositioner	–	137 095
Resultat före skatt	-81 072	76 147
Skatter		
Skatt på årets resultat	–	-15 921
Årets resultat	-81 072	60 226

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	2 798 240	2 873 986
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	180 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 798 240</i>	<i>3 053 986</i>

Summa anläggningstillgångar

2 798 240

3 053 986

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		31 590	13 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 149	6 457
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>38 739</i>	<i>20 421</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		9 714	1 122
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>9 714</i>	<i>1 122</i>

Summa omsättningstillgångar

48 453

21 543

SUMMA TILLGÅNGAR

2 846 693

3 075 529

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

2 500

2 500

Summa bundet eget kapital

102 500

102 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 421 733

2 361 507

Årets resultat

-81 072

60 226

Summa fritt eget kapital

2 340 661

2 421 733

Summa eget kapital

2 443 161

2 524 233

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

218 000

320 000

Summa långfristiga skulder

218 000

320 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

102 000

102 000

Övriga skulder

73 532

119 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

10 000

Summa kortfristiga skulder

185 532

231 296

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 846 693

3 075 529

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2-4	25-50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023

2022

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Byggnader och mark

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 650 375	3 650 375
Utgående anskaffningsvärden	3 650 375	3 650 375
Ingående avskrivningar	-776 389	-700 644
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-75 746	-75 745
Utgående avskrivningar	-852 135	-776 389
Redovisat värde	2 798 240	2 873 986

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	900 000	900 000
Utgående anskaffningsvärden	900 000	900 000
Ingående avskrivningar	-720 000	-540 000
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-180 000	-180 000
Utgående avskrivningar	-900 000	-720 000
Redovisat värde	0	180 000

Not 5 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31

Företagets banklån som uppgår till 320 000 kr (422 000 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 218 000 320 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 102 000 102 000

Not 6 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31

Fastighetsinteckningar 3 000 000 3 000 000

Summa ställda säkerheter 3 000 000 3 000 000

Not 7 Rapport om årsredovisningen

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

Lars Ottosson, Midama Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Ljusdal



Per Olov Erhardsson

2024-07-28

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

