

Bolagsverket

2023-07-25

2023072613762

Årsredovisning

KLEMKE Syd Fastighet AB

556932-2836

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

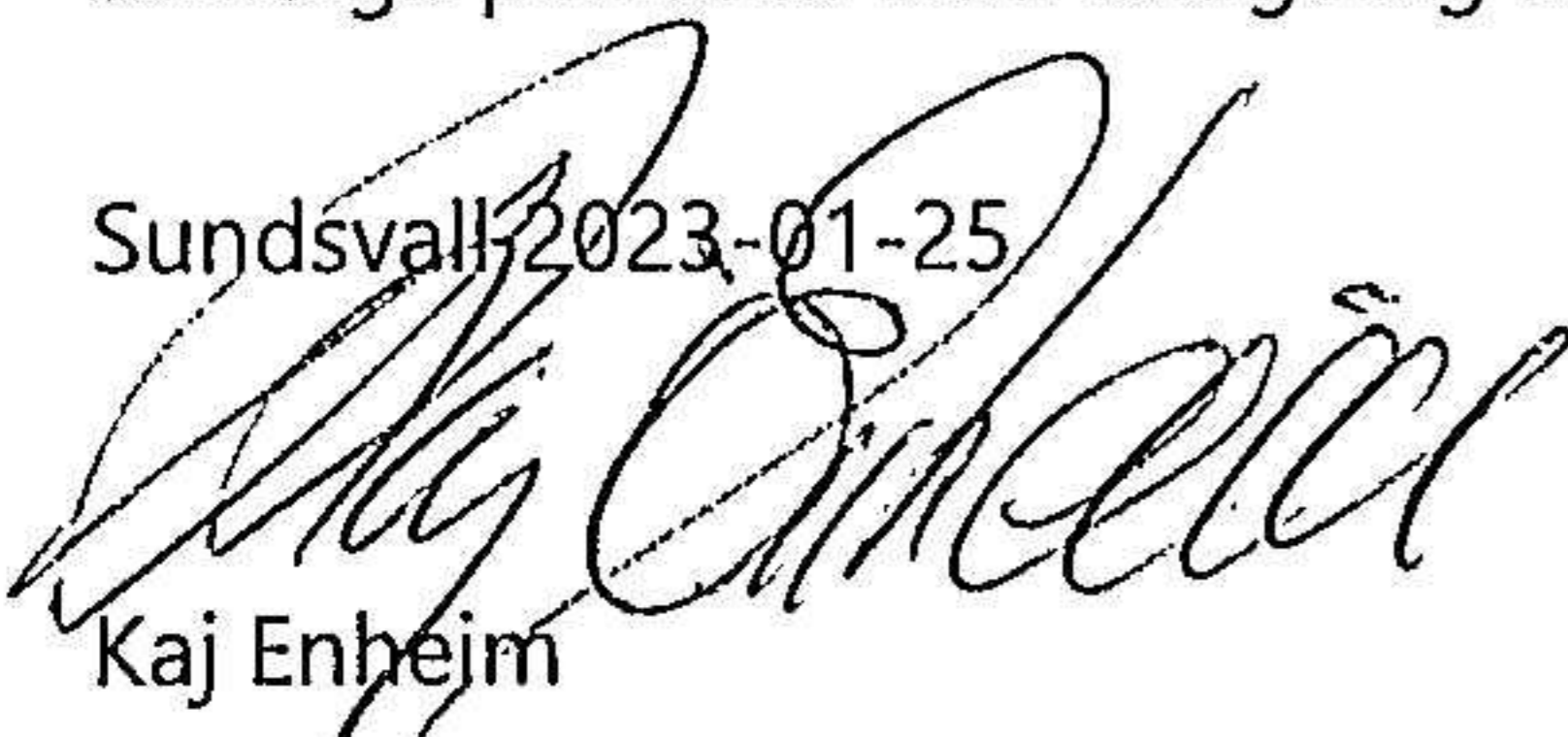
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-25.
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.

Sundsvall 2023-01-25



Kaj Enhejm

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består av förvaltning av en egenägd fastighet.
Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	668	661	611	671
Resultat efter finansiella poster	-116	63	-329	12
Soliditet %	2	2	2	2

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	102 361	11 837
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		11 837	-11 837
Årets resultat			41
Belopp vid årets utgång	50 000	114 198	41

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	114 198
Årets resultat	41
<i>Summa</i>	<i>114 239</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	114 239
<i>Summa</i>	<i>114 239</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Hysesintäkter	667 530	661 118
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	667 530	661 118
Rörelsekostnader		
Fastighetskostnader	-378 472	-249 561
Övriga externa kostnader	-64 306	-57 358
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-169 667	-169 667
Summa rörelsekostnader	-612 445	-476 586
Rörelseresultat	55 085	184 532
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	—
Räntekostnader och liknande resultatposter	-170 856	-121 992
Summa finansiella poster	-170 848	-121 992
Resultat efter finansiella poster	-115 763	62 540
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	101 500	—
Förändring av periodiseringsfonder	31 000	-31 000
Summa bokslutsdispositioner	132 500	-31 000
Resultat före skatt	16 737	31 540
Skatter		
Skatt på årets resultat	-16 696	-19 703
Årets resultat	41	11 837

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter	2	7 994 097	8 151 264
Inventarier, verktyg och installationer	3	37 397	49 897
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>8 031 494</i>	<i>8 201 161</i>

Summa anläggningstillgångar 8 031 494 8 201 161

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		4 817	5 405
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>4 817</i>	<i>5 405</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		213 229	191 153
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>213 229</i>	<i>191 153</i>

Summa omsättningstillgångar 218 046 196 558

SUMMA TILLGÅNGAR 8 249 540 8 397 719

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	114 198	102 361
Årets resultat	41	11 837
Summa fritt eget kapital	114 239	114 198
Summa eget kapital	164 239	164 198
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	–	31 000
Summa obeskattade reserver	–	31 000
Långfristiga skulder		
	4	
Övriga skulder till kreditinstitut	7 052 804	7 112 056
Skulder till koncernföretag	851 500	953 000
Summa långfristiga skulder	7 904 304	8 065 056
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	59 252	59 252
Skatteskulder	–	0
Övriga skulder	33 591	5 228
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	88 154	72 985
Summa kortfristiga skulder	180 997	137 465
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 249 540	8 397 719

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 sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Förvaltningsfastigheter	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 228 848	9 228 848
Utgående anskaffningsvärden	9 228 848	9 228 848
Ingående avskrivningar	-1 077 584	-920 417
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-157 167	-157 167
Utgående avskrivningar	-1 234 751	-1 077 584
Redovisat värde	7 994 097	8 151 264

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	62 500	62 500
Utgående anskaffningsvärden	62 500	62 500
Ingående avskrivningar	-12 603	-103
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-12 500	-12 500
Utgående avskrivningar	-25 103	-12 603
Redovisat värde	37 397	49 897

Not 4 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 6 815 797 6 875 049

Not 5 Uppllysning om moderföretag

Företaget är ett helägt dotterbolag till KLEMKE AB, org.nr 556917-9707.

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31

Fastighetsinteckningar 7 275 000 7 275 000

Summa ställda säkerheter 7 275 000 7 275 000

UNDERSKRIFTER

Sundsvall 2023-01-25



Kaj Erheim
Styrelseordförande



Lars Westlund

2023072613769