

Årsredovisning

för

Mats Wallberg Aktiebolag

556384-5063

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-07-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av:

Mats Vallberg, Styrelseledamot
2023-07-31

Styrelsen för Mats Wallberg Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt finansieringsverksamhet med leasing.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ytterklösa AB. org nr 559110-1760 med säte i Sundsvalls kommun.

Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 756	2 995	4 558	2 042
Resultat efter finansiella poster	518	697	6 259	246
Soliditet (%)	36	49	56	33

Anledningen till att nettoomsättningen har ökat mot föregående år är att konsultuppgifterna ökat i omfattning mot föregående år.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	862 166	337 855	1 320 021
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			337 855	-337 855	0
Årets resultat				405 832	405 832
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 200 021	405 832	1 725 853

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 200 022
årets vinst	405 832
	1 605 854
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 605 854
	1 605 854

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 756 252	2 995 346
Övriga rörelseintäkter	2	619 026	84 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 375 278	3 079 346
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 208 565	-344 983
Övriga externa kostnader		-991 853	-1 058 588
Personalkostnader	3	-1 332 324	-1 120 749
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-105 939	-32 316
Summa rörelsekostnader		-4 638 681	-2 556 636
Rörelseresultat		736 597	522 710
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20	221 762
Räntekostnader och liknande resultatposter		-221 756	-47 086
Summa finansiella poster		-221 736	174 676
Resultat efter finansiella poster		514 861	697 386
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-265 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-265 000
Resultat före skatt		514 861	432 386
Skatter			
Skatt på årets resultat		-109 029	-94 531
Årets resultat		405 832	337 855

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	7 574 298	2 570 510
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 141 948	50 264
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	511 602	0
Summa materiella anläggningstillgångar		9 227 848	2 620 774
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	277 432	277 432
Summa finansiella anläggningstillgångar		277 432	277 432
Summa anläggningstillgångar		9 505 280	2 898 206
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		293 701	158 701
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		144 627	124 158
Övriga fordringar		128 606	404 109
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 818 659	6 709 925
Summa kortfristiga fordringar		7 385 593	7 396 893
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		112 000	112 000
Summa kortfristiga placeringar		112 000	112 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		299 400	905 004
Summa kassa och bank		299 400	905 004
Summa omsättningstillgångar		7 796 993	8 413 897
SUMMA TILLGÅNGAR		17 302 273	11 312 103

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 200 022	862 167
Årets resultat		405 832	337 855
Summa fritt eget kapital		1 605 854	1 200 022
Summa eget kapital		1 725 854	1 320 022
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		5 644 500	5 644 500
Summa obeskattade reserver		5 644 500	5 644 500
Långfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		7 540 209	2 454 409
Skulder till koncernföretag		596 345	679 800
Summa långfristiga skulder		8 136 554	3 134 209
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		515 400	75 000
Leverantörsskulder		307 143	117 170
Skatteskulder		40 040	184 361
Övriga skulder		705 607	651 525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		227 175	185 316
Summa kortfristiga skulder		1 795 365	1 213 372
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 302 273	11 312 103

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Exceptionella intäkter

Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	2	2

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 619 670	1 345 000
Inköp	2 336 347	1 274 670
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 956 017	2 619 670
Ingående avskrivningar	-49 160	-24 580
Årets avskrivningar	-25 766	-24 580
Utgående ackumulerade avskrivningar	-74 926	-49 160
Utgående redovisat värde	4 881 091	2 570 510

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	58 000	0
Inköp	1 171 856	58 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 229 856	58 000
Ingående avskrivningar	-7 736	
Årets avskrivningar	-80 173	-7 736
Utgående ackumulerade avskrivningar	-87 909	-7 736
Utgående redovisat värde	1 141 947	50 264

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	511 602	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	511 602	
Utgående redovisat värde	511 602	

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	277 432	60 714
Inköp		216 718
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	277 432	277 432
Utgående redovisat värde	277 432	277 432

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 694 859	2 199 409
	5 694 859	2 199 409

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	300 000	300 000
Fastighetsinteckning	1 200 000	
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 021 333	
	2 521 333	300 000

Sundsvall 2023-07-31

Mats Vallberg
Mats Vallberg