

2024050803212

Styrelsen för

Terrassengaraget

Norrtälje AB

Org nr 559401-1487

Får härmed avge

Årsredovisning

För räkenskapsåret 13:e oktober – 31:a december

2022 – 2023

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Kassaflödesanalys	5
Noter	6
Underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Terrassengaraget Norrtälje AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisning stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkning har fastställts den 18 april 2024. Årsstämmen beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska balanseras i ny räkning.
Norrtälje 5 maj 2024
Lotta Eriksson
Lotta Eriksson

Styrelsen för Terrassengaraget Norrtälje AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-13 – 2023-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva uthyrning av garageplatser samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23 (15 mån)
Nettoomsättning	488
Resultat efter finansiella poster	117
Soliditet (%)	4,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	0	0	0	0
Nyemission	100 000			100 000
Erhållna aktieägartillskott		300 000		300 000
Årets resultat			-20 915	-20 915
Belopp vid årets utgång	100 000	300 000	-20 915	379 085

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000 kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	300 000
årets förlust	-20 915
	279 085

disponeras så att
i ny räkning överföres

279 085
279 085

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

Resultaträkning	Not	2022-10-13
	1	-2023-12-31
		(15 mån)
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	2	487 537
Summa rörelseintäkter		487 537
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	3	-186 693
Avskrivningar		-24 763
Summa rörelsekostnader		-211 456
Rörelseresultat		276 081
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 958
Räntekostnader och liknande resultatposter		-299 954
Summa finansiella poster		-296 996
Resultat efter finansiella poster		-20 915
Resultat före skatt		-20 915
Årets resultat		-20 915

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

4

8 465 340

Summa materiella anläggningstillgångar

8 465 340

Summa anläggningstillgångar

8 465 340

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

10 000

Övriga fordringar

5

400 122

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

22 580

Summa kortfristiga fordringar

432 702

Kassa och bank

Kassa och bank

7

202 043

Summa kassa och bank

202 043

Summa omsättningstillgångar

634 745

SUMMA TILLGÅNGAR

9 100 085

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

300 000

Årets resultat

-20 915

Summa fritt eget kapital

279 085

Summa eget kapital

379 085

Långfristiga skulder

Låneskulder

8

8 300 000

Summa långfristiga skulder

8 300 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

338 878

Övriga skulder

9

28 567

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

53 555

Summa kortfristiga skulder

421 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 100 085

Kassaflödesanalys	Not	2022-10-13
	1	-2023-12-31
		(15 mån)
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster		-20 915
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		24 763
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		3 848
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av kortfristiga fordringar exkl avräkningskonto		-48 268
Förändring av kortfristiga skulder exkl kortfristig del av lån		421 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten		376 580
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-8 490 103
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-8 490 103
Finansieringsverksamheten		
Förändring av aktiekapital		100 000
Förändring av aktieägartillskott		300 000
Förändring av låneskulder		8 300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		8 700 000
Årets kassaflöde		586 477
Likvida medel och avräkningskonto		
Likvida medel och avräkningskonto vid årets början		0
Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut		586 477

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 200 år

Not 2 Nettoomsättning

	2022-10-13
	-2023-12-31
Hysesintäkter garage	487 000
Övriga intäkter	536
	487 536

Not 3 Övriga externa kostnader

	2022-10-13
	-2023-12-31
Hiss besiktning	3 144
Reparationer	17 453
Underhåll	10 835
Fastighetsel	45 915
Fjärrvärme	12 488
Vatten- och avlopp	29 352
Fastighetsförsäkring	18 219
Ekonomisk förvaltning	31 476
Konsultarvoden	16 252
Övriga kostnader	1 559
	186 693

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31
Inköp	8 490 103
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 490 103
Årets avskrivningar	-24 763
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 763
Utgående redovisat värde	8 465 340
Taxeringsvärden byggnader	3 924 000
Taxeringsvärden mark	0
	3 924 000

Not 5 Övriga fordringar

	2023-12-31
Skattekonto	15 688
Avräkningskonto förvaltare	384 434
	400 122

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31
Fastighetsförsäkring	22 580
	22 580

Not 7 Kassa och bank

	2023-12-31
Roslagens Sparbank	202 043
	202 043

Not 8 Låneskulder

Långivare	Räntesats %	Datum för ränteändring	Lånebelopp 2023-12-31
Brf Terrassen 2	4,00	2024-06-30	4 150 000
Brf Terrassen 3	4,00	2024-06-30	4 150 000
			8 300 000

Not 9 Övriga skulder

	2023-12-31
Moms	28 567
	28 567

2024050803216

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31
El	3 791
Värme	2 384
Förutbetalda hyror och avgifter	47 380
	53 555

Norrtälje 2024-03-21


Rolf Nyström
Ordförande


Gunilla Svanberg


Anders Eklund


Jan-Olof Magnusson


Lotta Eriksson


Senad Glamocak