

Årsredovisning
för
DELKA Förvaltning AB
556977-6700

Räkenskapsåret
2022-09-01 - 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29. 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:

Dick Karlsson, Styrelseledamot
2024-03-05

Styrelsen för DELKA Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

Bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Östhammar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	455	422	395	395
Resultat efter finansiella poster	217	159	119	141
Soliditet (%)	39,9	31,6	30,2	26,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	150 000	509 524	68 793	728 317
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		68 793	-68 793	0
Årets resultat			167 209	167 209
Belopp vid årets utgång	150 000	578 317	167 209	895 526

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	578 316
årets vinst	167 209
	745 525
disponeras så att i ny räkning överföres	745 525
	745 525

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

Resultaträkning

Not

2022-09-01
-2023-08-31

2021-09-01
-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	455 008	422 308
Övriga rörelseintäkter	585	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	455 593	422 308

Rörelsekostnader

Handelsvaror	0	-2 305
Övriga externa kostnader	-75 201	-121 380
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-97 109	-96 661
Summa rörelsekostnader	-172 310	-220 346
Rörelseresultat	283 283	201 962

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 713	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-67 634	-43 102
Summa finansiella poster	-65 921	-43 102
Resultat efter finansiella poster	217 362	158 860

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag	0	-141 600
Förändring av periodiseringsfonder	0	77 019
Förändring av överavskrivningar	5 100	5 100
Summa bokslutsdispositioner	5 100	-59 481
Resultat före skatt	222 462	99 379

Skatter

Skatt på årets resultat	-55 253	-30 586
Årets resultat	167 209	68 793

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	1	2 204 929	2 296 938
Inventarier, verktyg och installationer	2	5 095	10 195
Summa materiella anläggningstillgångar		2 210 024	2 307 133

Summa anläggningstillgångar

2 210 024 2 307 133

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		45 313	0
Övriga fordringar		12 966	15 215
Summa kortfristiga fordringar		58 279	15 215

Kassa och bank

Kassa och bank		170 450	240 078
Summa kassa och bank		170 450	240 078
Summa omsättningstillgångar		228 729	255 293

SUMMA TILLGÅNGAR

2 438 753 2 562 426

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		578 316	509 523
Årets resultat		167 209	68 793
Summa fritt eget kapital		745 525	578 316
Summa eget kapital		895 525	728 316
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		91 201	91 201
Ackumulerade överavskrivningar		5 095	10 195
Summa obeskattade reserver		96 296	101 396
Långfristiga skulder			
	3, 4		
Övriga skulder till kreditinstitut		885 236	963 304
Skulder till koncernföretag		398 416	581 789
Summa långfristiga skulder		1 283 652	1 545 093
Kortfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		85 008	118 324
Leverantörsskulder		-947	-696
Skatteskulder		16 191	0
Övriga skulder		16 778	16 743
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		46 250	53 250
Summa kortfristiga skulder		163 280	187 621
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 438 753	2 562 426

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	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

Not 1 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 250 959	3 176 527
Inköp		74 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 250 959	3 250 959
Ingående avskrivningar	-954 021	-862 460
Årets avskrivningar	-92 009	-91 561
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 046 030	-954 021
Utgående redovisat värde	2 204 929	2 296 938

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	50 995	50 995
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 995	50 995
Ingående avskrivningar	-40 800	-35 700
Årets avskrivningar	-5 100	-5 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-45 900	-40 800
Utgående redovisat värde	5 095	10 195

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skuld till ägare (nya) är med obestämd förfallotid	-398 416	-581 789
Skuld till kreditinstitut	-545 204	-623 272
	-943 620	-1 205 061

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 970 244 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-885 236	-963 304
	-885 236	-963 304
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-85 008	-118 324
	-85 008	-118 324

Not Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckning	1 900 000	1 900 000
	1 900 000	1 900 000

Östhammar 2024-02-29

Dick Karlsson
Dick Karlsson
Ordförande

Eda-Lis Karlsson
Eda-Lis Karlsson

Philip Karlsson
Philip Karlsson