

Årsredovisning

för

Mats Wallberg Aktiebolag

556384-5063

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-07-08.

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

2024-07-08

Styrelsen för Mats Wallberg Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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.

Företaget är ett dotterföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 687	4 756	2 995	4 558
Resultat efter finansiella poster	-422	518	697	6 259
Soliditet (%)	7	36	49	56

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 200 021	405 832	1 725 853
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			405 832	-405 832	0
Årets resultat				-922 406	-922 406
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 605 853	-922 406	803 447

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 605 854
årets förlust	-922 406
	683 448
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	500 000
i ny räkning överföres	183 448
	683 448

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 686 633	4 756 252
Övriga rörelseintäkter	2	-318 402	619 026
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 368 231	5 375 278
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 841 990	-2 208 565
Övriga externa kostnader		-1 360 078	-991 853
Personalkostnader	3	-1 195 188	-1 332 324
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-117 558	-105 939
Summa rörelsekostnader		-4 514 814	-4 638 681
Rörelseresultat		-146 583	736 597
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		300 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		15	20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-575 838	-221 756
Summa finansiella poster		-275 823	-221 736
Resultat efter finansiella poster		-422 406	514 861
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-500 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-500 000	0
Resultat före skatt		-922 406	514 861
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-109 029
Årets resultat		-922 406	405 832

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	8 060 165	7 574 298
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 039 390	1 141 948
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	511 602	511 602
Summa materiella anläggningstillgångar		9 611 157	9 227 848
<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		9 888 589	9 505 280
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		198 032	144 627
Övriga fordringar		110 694	422 307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		474 500	6 818 659
Summa kortfristiga fordringar		783 226	7 385 593
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		0	112 000
Summa kortfristiga placeringar		0	112 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		53 561	299 400
Summa kassa och bank		53 561	299 400
Summa omsättningstillgångar		836 787	7 796 993
SUMMA TILLGÅNGAR		10 725 376	17 302 273

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		1 605 854	1 200 022
Årets resultat		-922 406	405 832
Summa fritt eget kapital		683 448	1 605 854
Summa eget kapital		803 448	1 725 854
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		0	5 644 500
Summa obeskattade reserver		0	5 644 500
Långfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		7 286 888	7 540 209
Övriga skulder		1 924	0
Summa långfristiga skulder		7 288 812	7 540 209
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		636 880	515 400
Leverantörsskulder		319 006	307 143
Skulder till koncernföretag		618 644	596 345
Skatteskulder		0	40 040
Övriga skulder		838 386	705 607
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		220 200	227 175
Summa kortfristiga skulder		2 633 116	2 391 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 725 376	17 302 273

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 Övriga rörelseintäkter

	2023	2022
Försäkringsersättning	-689 500	559 026
Hysesintäkter	353 180	60 000
Erhållna bidrag	11 918	0
Övriga ersättningar	6 000	0
	-318 402	619 026

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 956 017	2 619 670
Inköp	485 867	2 336 347
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 441 884	4 956 017
Ingående avskrivningar	-74 926	-49 160
Årets avskrivningar		-25 766
Utgående ackumulerade avskrivningar	-74 926	-74 926
Utgående redovisat värde	5 366 958	4 881 091

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 229 856	58 000
Inköp	15 000	1 171 856
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 244 856	1 229 856
Ingående avskrivningar	-87 909	-7 736
Årets avskrivningar	-117 558	-80 173
Utgående ackumulerade avskrivningar	-205 467	-87 909
Utgående redovisat värde	1 039 389	1 141 947

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar.

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	511 602	
Inköp		511 602
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	511 602	511 602
Utgående redovisat värde	511 602	511 602

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	277 432	277 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	277 432	277 432
Utgående redovisat värde	277 432	277 432

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 234 158	5 694 859
	5 234 158	5 694 859

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	300 000	300 000
Fastighetsinteckning	7 600 000	1 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	933 337	1 021 333
	8 833 337	2 521 333

Sundsvall 2024-07-08

Mats Vallberg
Mats Vallberg