

Patrik Näs förvaltning AB
Org nr 556987-9140

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Patrik Näs förvaltning AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2023-03-10.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Mora den 2023-03-10

Patrik Näs



Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning och förvaltning av egna fastigheter. Bolaget har sitt säte i Mora kommun.

Bolaget är moderbolag med det helägda dotterbolaget Näsgårdarna AB, org.nr 556909-7560.

Flerårsöversikt

| | | 2022 | 2021 | 2016 | 2020 | 2014/15 | 2019 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|-------|------|---------|------|
| Nettoomsättning | tkr | 1 286 | 908 | 886 | | 1 020 | |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 2 875 | -159 | 2 927 | | -210 | |
| Soliditet | % | 76,5 | 57,7 | 57,4 | | 13,5 | |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 3 706 446 | 5 600 | 3 762 046 |
| Resultatdisposition enligt årsstämman: | | | | |
| Utdelning till ägare | | -150 000 | | |
| Balanseras i ny räkning | | 5 600 | -5 600 | - |
| Årets resultat | | | 2 975 301 | 2 975 301 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 3 562 046 | 2 975 301 | 6 587 347 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 3 562 046 |
| Årets resultat | 2 975 301 |
| Totalt | 6 537 347 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 6 537 347 |
| Totalt | 6 537 347 |

| Resultaträkning | Not | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 285 638 | 908 912 |
| Övriga rörelseintäkter | | 350 000 | 193 698 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 635 638 | 1 102 610 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -835 796 | -529 189 |
| Personalkostnader | 2 | -771 171 | -595 046 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -104 440 | -100 709 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 711 407 | -1 224 944 |
| Rörelseresultat | | -75 769 | -122 334 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | 2 990 000 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -39 151 | -36 640 |
| Summa finansiella poster | | 2 950 849 | -36 640 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 875 080 | -158 974 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | - | 166 436 |
| Förändringar av periodiseringsfonder | | 101 500 | - |
| Summa bokslutsdispositioner | | 101 500 | 166 436 |
| Resultat före skatt | | 2 976 580 | 7 462 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -1 279 | -1 862 |
| Årets resultat | | 2 975 301 | 5 600 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 3 428 807 | 3 311 601 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 119 321 | 38 803 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <u>3 548 128</u> | <u>3 350 404</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 5 | 3 070 918 | 3 070 918 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <u>3 070 918</u> | <u>3 070 918</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>6 619 046</u> | <u>6 421 322</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 35 463 | 110 325 |
| Övriga fordringar | | 19 242 | 52 737 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 10 649 | 17 878 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <u>65 354</u> | <u>180 940</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och Bank | | 1 967 985 | 99 531 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <u>1 967 985</u> | <u>99 531</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>2 033 339</u> | <u>280 471</u> |
| Summa tillgångar | | <u>8 652 385</u> | <u>6 701 793</u> |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital 500 aktier (500 aktier) | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 562 046 | 3 706 446 |
| Årets resultat | | 2 975 301 | 5 600 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | 6 537 347 | 3 712 046 |
| Summa eget kapital | | 6 587 347 | 3 762 046 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 35 000 | 136 500 |
| Summa obeskattade reserver | | 35 000 | 136 500 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6, 7 | 1 470 000 | 1 530 000 |
| Skulder till koncernföretag | | - | 990 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 470 000 | 2 520 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Leverantörsskulder | | 223 674 | 15 570 |
| Övriga skulder | | 77 069 | 43 369 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 199 295 | 164 308 |
| Summa kortfristiga skulder | | 560 038 | 283 247 |
| Summa eget kapital och skulder | | 8 652 385 | 6 701 793 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnader och mark 33-50 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

| | <u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u> | <u>2021-01-01</u> <u>-2021-12-31</u> |
|---|---|---|
| Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit | <u>1</u> | <u>1</u> |

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 894 686 | 3 894 686 |
| - Inköp | 205 164 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 4 099 850 | 3 894 686 |
| Ingående avskrivningar | -583 085 | -500 769 |
| - Årets avskrivningar | -87 958 | -82 316 |
| Utgående avskrivningar | -671 043 | -583 085 |
| Redovisat värde | <u>3 428 807</u> | <u>3 311 601</u> |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 148 490 | 102 240 |
| - Inköp | 97 000 | 46 250 |
| - Försäljningar/utrangeringar | -52 670 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående anskaffningsvärden | 192 820 | 148 490 |
| Ingående avskrivningar | -109 687 | -91 294 |
| Återföring försäljningar/utrangeringar | 52 670 | - |
| - Årets avskrivningar | -16 482 | -18 393 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående avskrivningar | -73 499 | -109 687 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Redovisat värde | <u>119 321</u> | <u>38 803</u> |

Not 5 Andelar i koncernföretag

| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 070 918 | 3 070 918 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 070 918 | 3 070 918 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Redovisat värde | <u>3 070 918</u> | <u>3 070 918</u> |

Not 6 Skulder som redovisas i flera poster

| | <u>2022-01-01</u> | <u>2021-01-01</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>-2022-12-31</u> | <u>-2021-12-31</u> |
| Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen: | | |
| <i>Långfristiga skulder:</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 470 000 | 1 530 000 |
| <i>Kortfristiga skulder:</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 60 000 | 60 000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Summa skulder till kreditinstitut | <u>1 530 000</u> | <u>1 590 000</u> |

Not 7 Ställda säkerheter

| | <u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u> | <u>2021-01-01</u> <u>-2021-12-31</u> |
|----------------------|---|---|
| Fastighetsinteckning | 4 802 000 | 4 802 000 |
| | <u>4 802 000</u> | <u>4 802 000</u> |

Mora 2023-03-06

Patrik Näs



Kopians överensstämmelse
med originalet intygas:



2023032701855