

Årsredovisning

Norrklack Fastigheter AB

556816-5871

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-25. 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:

Olof Pallars

2024-03-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Uthyrning av arbetskraft, maskiner och verktyg inom fastighetsskötsel och trädgård.
Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556978-4209, Norrklack Fastigheter 2 AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 555	1 519	1 366	1 488
Resultat efter finansiella poster	26	266	250	132
Soliditet %	12	14	15	12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	50 000	430 149	147 893
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-200 000	
- Balanseras i ny räkning			147 893	-147 893
- Årets resultat				101 378
- Belopp vid årets utgång	50 000	50 000	378 041	101 378
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				678 042
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning				-200 000
- Balanseras i ny räkning				0
- Årets resultat				101 378
- Belopp vid årets utgång				579 419

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	50 000
Balanserat resultat	378 041
Årets resultat	101 378
<i>Summa</i>	<i>529 419</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	529 419
<i>Summa</i>	<i>529 419</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 555 425	1 519 104
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 555 425	1 519 104
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 003 231	-845 890
Övriga externa kostnader	-68 328	-105 762
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-156 023	-156 021
Summa rörelsekostnader	-1 227 582	-1 107 673
Rörelseresultat	327 843	411 431
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 041	15
Räntekostnader och liknande resultatposter	-306 162	-145 173
Summa finansiella poster	-302 121	-145 158
Resultat efter finansiella poster	25 722	266 273
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	103 900	-63 080
Förändring av överavskrivningar	1 813	-16 317
Summa bokslutsdispositioner	105 713	-79 397
Resultat före skatt	131 435	186 876
Skatter		
Skatt på årets resultat	-30 057	-38 983
Årets resultat	101 378	147 893

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	6 727 298	6 881 508
Inventarier, verktyg och installationer	3	82 593	84 406
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>6 809 891</i>	<i>6 965 914</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	5	283 867	283 867
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>333 867</i>	<i>333 867</i>
Summa anläggningstillgångar		7 143 758	7 299 781
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 488	0
Övriga fordringar		23 911	10 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 702	19 020
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>59 101</i>	<i>29 148</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		305 096	310 082
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>305 096</i>	<i>310 082</i>
Summa omsättningstillgångar		364 197	339 230
SUMMA TILLGÅNGAR		7 507 955	7 639 011

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	50 000	50 000
Balanserat resultat	378 041	430 149
Årets resultat	101 378	147 893
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>529 419</i>	<i>628 042</i>
Summa eget kapital	579 419	678 042
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	328 190	432 090
Ackumulerade överavskrivningar	64 463	66 276
Summa obeskattade reserver	392 653	498 366
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7 5 578 325	5 898 329
Summa långfristiga skulder	5 578 325	5 898 329
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 320 000	320 000
Leverantörsskulder	178 323	44 124
Övriga skulder	200 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	259 235	200 150
Summa kortfristiga skulder	957 558	564 274
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 507 955	7 639 011

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Koncernuppgifter

Företaget är moderbolag till Norrklack Fastigheter 2 AB, men upprättar ej koncernredovisning enligt ÄRL 7 kap 3§.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 753 525	8 753 525
Utgående anskaffningsvärden	8 753 525	8 753 525
Årets avskrivningar	154 210	154 209

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	220 650	220 650
Utgående anskaffningsvärden	220 650	220 650
Årets avskrivningar	1 813	1 813

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	283 867	283 867
Utgående anskaffningsvärden	283 867	283 867

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	4 298 325	4 618 329

Not 7	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 5 898 325 kr (6 218 329 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	5 578 325	5 898 329
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	320 000	320 000
------------------------------------	---------	---------

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Fastighetsinteckningar	8 002 500	8 002 500
------------------------	-----------	-----------

Generell obegränsad borgen för dotterbolag Norrklack Fastigheter 2 AB	2 495 195	2 623 199
---	-----------	-----------

Summa ställda säkerheter	10 497 695	10 625 699
--------------------------	------------	------------

Not 9	Rapport om årsredovisningen
--------------	------------------------------------

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Sandra Persson, Midama ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Ljusdal

Jonas Lindström

Jonas Lindström

2024-03-25

Olof Pallars

Olof Pallars

2024-03-25