

Årsredovisning för
Örsholmsfastigheter Aktiefbolag

556079-2854

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. 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

Claudio Menchini
Styrelseledamot

2024-07-29

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Örsholmsfastigheter Aktiebolag, 556079-2854, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ägs sedan 2 mars 2020 av Årbäck Fastigheter AB, 559019-8395.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i Tkr 2019/2020 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 2 926 | 2 278 | 2 492 | 2 975 |
| Resultat efter finansiella poster | 175 | 642 | 1 029 | -397 |
| Soliditet % | 9,3 | 9,6 | 7,9 | 3,3 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 459 572 | 151 747 |
| Balanseras i ny räkning | | 151 746 | -151 747 |
| Årets resultat | | | -83 514 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 611 318 | -83 514 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 611 318 |
| Årets resultat | -83 514 |
| Summa | 527 804 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 527 804 |
| Summa | 527 804 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 926 381 | 2 278 063 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 926 381 | 2 278 063 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 200 342 | -555 329 |
| Övriga externa kostnader | | -5 952 | -62 077 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -850 213 | -695 677 |
| Summa rörelsekostnader | | -2 056 507 | -1 313 083 |
| Rörelseresultat | | 869 874 | 964 980 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 48 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -694 524 | -322 833 |
| Summa finansiella poster | | -694 476 | -322 832 |
| Resultat efter finansiella poster | | 175 398 | 642 148 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -150 000 | -125 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | -200 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -150 000 | -325 000 |
| Resultat före skatt | | 25 398 | 317 148 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -108 912 | -165 401 |
| Årets resultat | | -83 514 | 151 747 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 9 531 919 | 9 553 152 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 29 807 | 49 787 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | 0 | 500 000 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 9 561 726 | 10 102 939 |
| Summa anläggningstillgångar | | 9 561 726 | 10 102 939 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 205 920 | 212 124 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 4 660 894 | 3 673 684 |
| Övriga fordringar | | 65 949 | 163 226 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 110 773 | 141 616 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 5 043 536 | 4 190 650 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 457 984 | 1 142 004 |
| Summa kassa och bank | | 457 984 | 1 142 004 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 501 520 | 5 332 654 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 15 063 246 | 15 435 593 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 611 318 | 459 572 |
| Årets resultat | | -83 514 | 151 747 |
| Summa fritt eget kapital | | 527 804 | 611 319 |
| Summa eget kapital | | 627 804 | 711 319 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 965 000 | 965 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 965 000 | 965 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 13 033 332 | 13 100 000 |
| Summa långfristiga skulder | 4 | 13 033 332 | 13 100 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 142 381 | 50 502 |
| Skatteskulder | | 46 973 | 474 645 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 247 756 | 134 127 |
| Summa kortfristiga skulder | | 437 110 | 659 274 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 15 063 246 | 15 435 593 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|----------------------|-----------|
| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
| Byggnader | 5-25 |

| | |
|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
|---|---|

Not 2 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 28 107 763 | 27 607 763 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Ombyggnad | 309 000 | 500 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 28 416 763 | 28 107 763 |
| Ingående avskrivningar | -18 054 611 | -17 378 914 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -830 233 | -675 697 |
| Utgående avskrivningar | -18 884 844 | -18 054 611 |
| Redovisat värde | 9 531 919 | 10 053 152 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 99 900 | 99 900 |
| Utgående anskaffningsvärden | 99 900 | 99 900 |
| Ingående avskrivningar | -50 113 | -30 133 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -19 980 | -19 980 |
| Utgående avskrivningar | -70 093 | -50 113 |
| Redovisat värde | 29 807 | 49 787 |

Not 4 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckningar | 13 500 000 | 13 500 000 |
| Summa ställda säkerheter | 13 500 000 | 13 500 000 |

Underskrifter

Karlstad

Max Lindblom 2024-06-28
Max Lindblom Datum
Styrelseordförande

Claudio Menchini 2024-06-28
Claudio Menchini Datum
Styrelseledamot