

Styrelsen för

Terrassengaraget

Norrtälje AB

Org nr 559401-1487

Får härmed avge

Årsredovisning

För räkenskapsåret 13:e oktober – 31:a december

2022 – 2023

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Kassaflödesanalys	5
Noter	6
Underskrifter	8

Styrelsen för Terrassengaraget Norrtälje AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-13 – 2023-12-31, vilket är företagens första verksamhetsår.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva uthyrning av garageplatser samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23 (15 mån)
Nettoomsättning	488
Resultat efter finansiella poster	117
Soliditet (%)	4,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	0	0	0	0
Nyemission	100 000			100 000
Erhållna aktieägartillskott		300 000		300 000
Årets resultat			-20 915	-20 915
Belopp vid årets utgång	100 000	300 000	-20 915	379 085

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000 kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	300 000
årets förlust	-20 915
	279 085

disponeras så att
i ny räkning överföres

279 085
279 085

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

Resultaträkning	Not	2022-10-13
	1	-2023-12-31
		(15 mån)
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	2	487 537
Summa rörelseintäkter		487 537
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	3	-186 693
Avskrivningar		-24 763
Summa rörelsekostnader		-211 456
Rörelseresultat		276 081
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 958
Räntekostnader och liknande resultatposter		-299 954
Summa finansiella poster		-296 996
Resultat efter finansiella poster		-20 915
Resultat före skatt		-20 915
Årets resultat		-20 915

Balansräkning	Not	2023-12-31
	1	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	4	8 465 340
Summa materiella anläggningstillgångar		8 465 340
Summa anläggningstillgångar		8 465 340
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		10 000
Övriga fordringar	5	400 122
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	22 580
Summa kortfristiga fordringar		432 702
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	7	202 043
Summa kassa och bank		202 043
Summa omsättningstillgångar		634 745
SUMMA TILLGÅNGAR		9 100 085

Balansräkning	Not	2023-12-31
	1	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		100 000
Summa bundet eget kapital		100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		300 000
Årets resultat		-20 915
Summa fritt eget kapital		279 085
Summa eget kapital		379 085
Långfristiga skulder		
Låneskulder	8	8 300 000
Summa långfristiga skulder		8 300 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		338 878
Övriga skulder	9	28 567
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	53 555
Summa kortfristiga skulder		421 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 100 085

Kassaflödesanalys	Not	2022-10-13
	1	-2023-12-31
		(15 mån)
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster		-20 915
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		24 763
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		3 848
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av kortfristiga fordringar exkl avräkningskonto		-48 268
Förändring av kortfristiga skulder exkl kortfristig del av lån		421 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten		376 580
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-8 490 103
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-8 490 103
Finansieringsverksamheten		
Förändring av aktiekapital		100 000
Förändring av aktieägartillskott		300 000
Förändring av låneskulder		8 300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		8 700 000
Årets kassaflöde		586 477
Likvida medel och avräkningskonto		
Likvida medel och avräkningskonto vid årets början		0
Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut		586 477

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 200 år

Not 2 Nettoomsättning

	2022-10-13
	-2023-12-31
Hysesintäkter garage	487 000
Övriga intäkter	536
	487 536

Not 3 Övriga externa kostnader

	2022-10-13
	-2023-12-31
Hiss besiktning	3 144
Reparationer	17 453
Underhåll	10 835
Fastighetsel	45 915
Fjärrvärme	12 488
Vatten- och avlopp	29 352
Fastighetsförsäkring	18 219
Ekonomisk förvaltning	31 476
Konsultarvoden	16 252
Övriga kostnader	1 559
	186 693

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31
Inköp	8 490 103
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 490 103
Årets avskrivningar	-24 763
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 763
Utgående redovisat värde	8 465 340
Taxeringsvärden byggnader	3 924 000
Taxeringsvärden mark	0
	3 924 000

Not 5 Övriga fordringar

	2023-12-31
Skattekonto	15 688
Avräkningskonto förvaltare	384 434
	400 122

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31
Fastighetsförsäkring	22 580
	22 580

Not 7 Kassa och bank

	2023-12-31
Roslagens Sparbank	202 043
	202 043

Not 8 Låneskulder

Långivare	Räntesats %	Datum för ränteändring	Lånebelopp 2023-12-31
Brf Terrassen 2	4,00	2024-06-30	4 150 000
Brf Terrassen 3	4,00	2024-06-30	4 150 000
			8 300 000

Not 9 Övriga skulder

	2023-12-31
Moms	28 567
	28 567

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31
El	3 791
Värme	2 384
Förutbetalda hyror och avgifter	47 380
	53 555

Norrtälje 2024-03-21


Rolf Nyström
Ordförande


Gunilla Svanberg


Anders Eklund


Jan-Olof Magnusson


Lotta Eriksson


Senad Glamocak