

Årsredovisning för
Geneta Fastigheter AB
556868-6447

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Geneta Fastigheter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-03-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2023-03-30



Claudius Altunkaynak
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Geneta Fastigheter AB, 556868-6447, med säte i Södertälje får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har moderbolaget Geneta Holding AB fusionerats med Geneta Fastigheter AB..

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i kr 2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 1 916 173 | 1 358 581 | 1 356 523 | 1 701 658 |
| Resultat efter finansiella poster | 464 833 | 444 026 | 306 438 | 2 425 682 |
| Soliditet, % | 9 | 8 | 5 | 38 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 50 000 | | 817 610 |
| Fusions resultat | | | 634 891 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | |
| Årets resultat | | | 369 083 |
| Vid årets slut | 50 000 | | 1 821 584 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 1 821 584 kronor, disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 1 452 501 |
| årets resultat | 369 083 |
| Totalt | 1 821 584 |
| disponeras för | |
| balanseras i ny räkning | 1 821 584 |
| Summa | 1 821 584 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.örande noter.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-01-01- 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 916 173 | 1 358 581 |
| Övriga rörelseintäkter | | - | 8 265 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 1 916 173 | 1 366 846 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -382 852 | -286 859 |
| Övriga externa kostnader | | -405 885 | -182 342 |
| Personalkostnader | 2 | -34 168 | - |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -245 679 | -245 679 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 068 584 | -714 880 |
| Rörelseresultat | | 847 589 | 651 966 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 298 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -383 054 | -215 140 |
| Summa finansiella poster | | -382 756 | -215 140 |
| Resultat efter finansiella poster | | 464 833 | 436 826 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | 464 833 | 436 826 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -95 750 | -90 228 |
| Årets resultat | | 369 083 | 346 598 |

2023040301453

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Goodwill | | 10 745 398 | - |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 10 745 398 | - |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 9 128 853 | 9 301 149 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 193 720 | 267 103 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 9 322 573 | 9 568 252 |
| Summa anläggningstillgångar | | 20 067 971 | 9 568 252 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 427 341 | 307 836 |
| Övriga fordringar | | 315 | 893 231 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 486 389 | - |
| Summa kortfristiga fordringar | | 914 045 | 1 201 067 |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 1 129 | 1 129 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 1 129 | 1 129 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 252 562 | 143 193 |
| Summa kassa och bank | | 252 562 | 143 193 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 167 736 | 1 345 389 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 21 235 707 | 10 913 641 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 452 501 | 471 013 |
| Årets resultat | | 369 083 | 346 598 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 821 584 | 817 611 |
| Summa eget kapital | | 1 871 584 | 867 611 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 7 | 13 442 000 | 9 590 000 |
| Övriga skulder | | - | 31 956 |
| Summa långfristiga skulder | | 13 442 000 | 9 621 956 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | - | 39 728 |
| Skulder till koncernföretag | | 5 345 000 | - |
| Skatteskulder | | 4 137 | -1 385 |
| Övriga skulder | | 120 948 | 67 396 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 452 038 | 318 335 |
| Summa kortfristiga skulder | | 5 922 123 | 424 074 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 21 235 707 | 10 913 641 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Immateriella anläggningstillgångar: | |
| -Goodwill | 10 |
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 50 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | - |
| Summa | 1 | - |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 11 052 825 | 11 052 825 |
| | 11 052 825 | 11 052 825 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 751 676 | -1 579 380 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -172 296 | -172 296 |
| | -1 923 972 | -1 751 676 |
| Redovisat värde vid årets slut | 9 128 853 | 9 301 149 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 509 461 | 369 315 |
| -Nyanskaffningar | | 140 146 |
| Vid årets slut | 509 461 | 509 461 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -242 358 | -168 975 |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -73 383 | -73 383 |
| Vid årets slut | -315 741 | -242 358 |
| Redovisat värde vid årets slut | 193 720 | 267 103 |

Not 5 Andelar i koncernföretag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | - | 10 014 491 |
| -Avyttring | | -10 014 491 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 6 Checkräkningskredit

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Beviljad kreditlimit | - | 100 000 |
| Outnyttjad del | - | -100 000 |
| Utnyttjat kreditbelopp | - | - |

Efter balansdagen har företagets checkkredit utökats med 0 kr.

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

2022-12-31

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år efter balansdagen

-

-

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

2022-12-31

2021-12-31

Ställda panter och säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckning

Fastighetsinteckning

13 442 000

12 060 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Belånade fordringar

Andra ställda säkerheter

13 442 000

12 060 000

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckning

Fastighetsinteckning

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Belånade fordringar

Andra ställda säkerheter

Summa ställda säkerheter

13 442 000

12 060 000

Eventalförpliktelser

Inga

Inga

Not 9 Fusion

Under året har fusion genomförts avseende Moderbolaget Geneta Fastigheter AB org.nr 556958-5317.

Resultaträknings- och balansräkningsposterna i AB A per fusionsdagen 2022-03-31 framgår nedan.

Belopp per 2022-03-31

Nettoomsättning

-

Rörelseresultat

-

Anläggningstillgångar

10 745 398

Skulder

-3 910 000

Koncernskulder, intressebolag

-5 345 000

Underskrifter

Södertälje 2023-03-30



Claudius Altunkaynak
Styrelseledamot

2023040301459

