

Årsredovisning för
City Fastigheter Stockholm-Visby AB
559216-0971

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i City Fastigheter Stockholm-Visby AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Visby den 28 juni 2024



Roy Abdel Ahad

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för City Fastigheter Stockholm-Visby AB, 559216-0971, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland registrerades år 2019.

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter med uthyrning av lokaler och andra boenden centralt i Visby innerstad.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2019-2020
Nettoomsättning	4 374 769	1 384 354	1 792 910	496 511
Resultat efter finansiella poster	561 255	170 309	61 127	-74 170
Soliditet, %	87	74	89	8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Aktiekapital	50 000	5 731 943
Aktieägartillskott, erhållna <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		4 974 900
Årets resultat		138 681
Vid årets slut	50 000	10 845 524

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 845 524 kronor disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	5 731 943
aktieägartillskott	4 974 900
årets resultat	138 681
Totalt	10 845 524
disponeras för	
balanseras i ny räkning	10 845 524
Summa	10 845 524

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

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, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 374 769	1 384 354
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>4 374 769</u>	<u>1 384 354</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-45 408	-
Övriga externa kostnader		-3 461 143	-1 138 321
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-157 089	-74 604
Summa rörelsekostnader		<u>-3 663 640</u>	<u>-1 212 925</u>
Rörelseresultat		<u>711 129</u>	<u>171 429</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 099	13
Räntekostnader och liknande resultatposter		-151 973	-1 133
Summa finansiella poster		<u>-149 874</u>	<u>-1 120</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>561 255</u>	<u>170 309</u>
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-385 218	-171 429
Summa bokslutsdispositioner		<u>-385 218</u>	<u>-171 429</u>
Resultat före skatt		<u>176 037</u>	<u>-1 120</u>
Skatter			
Skatt på årets resultat		-37 356	-
Årets resultat		<u>138 681</u>	<u>-1 120</u>

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	10 817 281	4 442 570
Inventarier, verktyg och installationer	3	95 200	-
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	-	2 647 065
Summa materiella anläggningstillgångar		10 912 481	7 089 635
Summa anläggningstillgångar		10 912 481	7 089 635
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		171 089	8 851
Övriga fordringar		208 916	63 291
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		880 000	406 400
Summa kortfristiga fordringar		1 260 005	478 542
Kassa och bank			
Kassa och bank		300 554	217 079
Summa kassa och bank		300 554	217 079
Summa omsättningstillgångar		1 560 559	695 621
SUMMA TILLGÅNGAR		12 473 040	7 785 256

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</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		10 706 844	5 733 063
Årets resultat		138 681	-1 120
Summa fritt eget kapital		10 845 525	5 731 943
Summa eget kapital		10 895 525	5 781 943
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	5	806 647	1 521 429
Summa långfristiga skulder		806 647	1 521 429
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		770 868	207 117
Skatteskulder		-	274 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-	1
Summa kortfristiga skulder		770 868	481 884
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 473 040	7 785 256

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>% per år</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2

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

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 691 250	4 691 250
-Ombyggnad och förbättring fastighet	6 515 000	
	<u>11 206 250</u>	<u>4 691 250</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-248 680	-174 076
-Årets avskrivning enligt plan	-140 289	-74 604
	<u>-388 969</u>	<u>-248 680</u>
Redovisat värde vid årets slut	10 817 281	4 442 570

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början		-
-Nyanskaffningar	112 000	
Vid årets slut	<u>112 000</u>	<u>-</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-16 800	
Vid årets slut	<u>-16 800</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	95 200	-

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Vid årets början	2 647 065	-
Investeringar	3 867 936	2 647 065
Omklassificeringar/omfört till byggnad	-6 515 001	
Redovisat värde vid årets slut	-	2 647 065

Not 5 Skulder till koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	5 251 429	1 521 429
Redovisat värde vid årets slut	5 251 429	1 521 429

Underskrifter

Visby den 28 juni 2024



Roy Abdel Ahad