

Årsredovisning för
Elshubaki Fastigheter AB

559014-5545

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-04.
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

Antar Elshubaki
Styrelseledamot

2025-03-04

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Elshubaki Fastigheter AB, 559014-5545, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver verksamhet inom förvaltning och uthyrning av lager- och kontorslokaler.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elshubaki Invest AB, 559115-4918.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under januari 2023 har andelarna i Dörrakuten Stockholm AB sålts till Elshubaki Invest AB 559115-4918.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	898 462	690 674	449 996	449 997
Resultat efter finansiella poster	246 025	462	252 062	1 004 124
Avkastning på eget kapital %	37,6	0,1	61,6	46,5
Soliditet %	11,8	6,3	6,6	28,5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	358 901	462
Balanseras i ny räkning		462	-462
Årets resultat			245 550
Utgående balans	50 000	359 363	245 550

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	359 364
Årets resultat	245 550
Medel att disponera	604 914
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	604 914
Summa	604 914

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		898 462	690 674
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		898 462	690 674
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-322 605	-364 844
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-80 836	-77 017
Summa rörelsens kostnader		-403 441	-441 861
Rörelseresultat		495 021	248 813
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		384	257
Räntekostnader och liknande resultatposter		-249 380	-248 608
Summa resultat från finansiella poster		-248 996	-248 351
Resultat efter finansiella poster		246 025	462
Resultat före skatt		246 025	462
Skatter			
Skatt på årets resultat	2	-475	0
Summa skatter		-475	0
Årets resultat		245 550	462

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	144 809	225 645
Summa materiella anläggningstillgångar		144 809	225 645
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	5	400 000	1 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 800 000	4 800 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 200 000	5 900 000
Summa anläggningstillgångar		5 344 809	6 125 645
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	280 770
Aktuell skattefordran		9 689	10 164
Övriga fordringar		17 395	16 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 137	24 137
Summa kortfristiga fordringar		51 221	331 143
Kassa och bank			
Kassa och bank		130 708	31 503
Summa kassa och bank		130 708	31 503
Summa omsättningstillgångar		181 929	362 646
SUMMA TILLGÅNGAR		5 526 738	6 488 291

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		359 364	358 901
Årets resultat		245 550	462
Summa fritt eget kapital		604 914	359 363
Summa eget kapital		654 914	409 363
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	3 977 684	4 105 676
Summa långfristiga skulder		3 977 684	4 105 676
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		127 992	127 992
Leverantörsskulder		30 170	30 171
Skulder till koncernföretag		450 000	1 459 993
Övriga skulder		46 935	44 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		239 043	311 075
Summa kortfristiga skulder		894 140	1 973 252
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 526 738	6 488 291

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättningar till anställda

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Låneutgifter

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används: 10%

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Not 2 Skatt på årets resultat

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Aktuell skatt		
Aktuell skatt	475	0
Summa	475	0
Summa	475	0
Avstämning av effektiv skatt		
Resultat före skatt	246 025	462

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	762 613	716 813
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		45 800
Utgående anskaffningsvärden	762 613	762 613
Ingående avskrivningar	-536 968	-459 951
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-80 836	-77 017
Utgående avskrivningar	-617 804	-536 968
Redovisat värde	144 809	225 645

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden		1 100 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar		-1 100 000
Utgående anskaffningsvärden		0
Redovisat värde		0

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 100 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		1 100 000
Reglerade fordringar	-700 000	
Utgående anskaffningsvärden	400 000	1 100 000
Redovisat värde	400 000	1 100 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 800 000	4 800 000
Utgående anskaffningsvärden	4 800 000	4 800 000
Redovisat värde	4 800 000	4 800 000

Kommentar till not

Avser andel i BRF Kapmaskinen 7

Not 7 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

<i>Aktieslag</i>	<i>Kvotvärde per aktieslag</i>	<i>Antal aktier</i>
A-aktier	100	500

Not 8 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 1 år från balansdagen

	2024-12-31	2023-12-31
Danske Bank	3 977 684	4 105 676
Summa	3 977 684	4 105 676

Not 9 Ställda säkerheter

Kommentar

Generell säkerhet i lägenhet nr 1,2 och 3 i Brf Kapmaskinen 7, Huddinge.

Not 10 Eventualförpliktelser

<i>Typ av eventualförpliktelse</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Proprieborgen för skuld i Dörrakuten i Stockholm AB för checkräkningskredit vara utnyttjat belopp 583.268 kr (416.918 kr).	1 000 000	1 000 000
Summa eventualförpliktelser	1 000 000	1 000 000

Underskrifter

Skogås

Antar Elshubaki
Antar Elshubaki
Styrelseledamot

2025-03-04
Datum