

Årsredovisning för  
**PS Hem Horndal AB**

559210-4052

Räkenskapsåret

**2022-10-01 - 2023-09-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-23. 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**

Sandra Dahlman Tham  
Styrelseledamot

2024-01-24

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för PS Hem Horndal AB, 559210-4052, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

### Verksamheten

#### Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet omfattar förvaltning av helägd fastighet.

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

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Daupine AB, 556098-1279.

#### Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets framtida verksamhet planeras att utvecklas enligt plan.

### Rättvisande översikt över utvecklingen

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	172 498	286 069	262 349	344 975
Rörelsemarginal %	7,1	17,8	31,4	40,2
Avkastning på sysselsatt kapital %	0,7	2,8	5,4	9,6
Avkastning på eget kapital %	-214,9	-91,9	36,9	88,7
Balansomslutning	1 985 851	2 042 484	1 839 211	1 612 298
Soliditet %	2,5	2,4	2,7	3,1

#### Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Avkastning på sysselsatt kapital

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Balansomslutning

Totala tillgångar.

Soliditet

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

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat
Ingående balans	50 000	
<b>Utgående balans</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

## **Resultatdisposition**

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-01 - 2023-09-30</i>	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>
<b>Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		172 498	286 069
<b>Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>172 498</b>	<b>286 069</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-134 819	-132 893
Övriga externa kostnader		28 069	-48 656
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-53 494	-53 494
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-160 244</b>	<b>-235 043</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>12 254</b>	<b>51 026</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-119 725	-96 960
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-119 725</b>	<b>-96 960</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-107 471</b>	<b>-45 934</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		107 750	45 934
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>107 750</b>	<b>45 934</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>279</b>	<b>0</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat	2	-279	0
<b>Summa skatter</b>		<b>-279</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	1 904 125	1 957 619
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 904 125</b>	<b>1 957 619</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjuten skattefordran		9 809	6 530
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>9 809</b>	<b>6 530</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 913 934</b>	<b>1 964 149</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		770	0
Övriga fordringar		-1	3
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>769</b>	<b>3</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		71 148	78 332
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>71 148</b>	<b>78 332</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>71 917</b>	<b>78 335</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 985 851</b>	<b>2 042 484</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	945 000	987 000
Skulder till koncernföretag		763 000	783 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 708 000</b>	<b>1 770 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		15 610	24 551
Skulder till koncernföretag		170 406	180 524
Aktuella skatteskulder		10 357	8 221
Övriga skulder		21 155	5 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 323	3 638
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>227 851</b>	<b>222 484</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 985 851</b>	<b>2 042 484</b>

## 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).

### Not 2 Skatt på årets resultat

	2022-10-01 - 2023-09-30	2021-10-01 - 2022-09-30
<b>Aktuell skatt</b>		
Aktuell skatt	-3 558	-3 279
<b>Summa</b>	<b>-3 558</b>	<b>-3 279</b>
<b>Uppskjuten skatt</b>		
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	3 279	3 279
<b>Summa</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>
<b>Summa</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>
<b>Avstämning av effektiv skatt</b>		
Resultat före skatt	279	0

Väsentlig post som har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt

Typ av väsentlig post	2022-10-01 - 2023-09-30	2021-10-01 - 2022-09-30
Avskrivning på fastighet	3 279	3 279
<b>Summa</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>

### Not 3 Byggnader och mark

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	2 085 248	1 739 752
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp		345 496
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>2 085 248</b>	<b>2 085 248</b>
Ingående avskrivningar	-127 629	-74 135
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-53 494	-53 494
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-181 123</b>	<b>-127 629</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 904 125</b>	<b>1 957 619</b>

### Not 4 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-09-30	2022-09-30
Skulder till kreditinstitut	840 000	987 000
Skulder till koncernföretag	763 000	783 000
<b>Summa</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 770 000</b>

### Not 5 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2023-09-30	2022-09-30
Fastighetsinteckningar	1 050 000	1 050 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>



## Underskrifter

*Sandra Dahlman Tham*

2024-01-23

Sandra Dahlman Tham  
Styrelseledamot

Datum