

Årsredovisning

för

P Wilczok Fastighets Aktiebolag

556193-7698

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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:

Therese Wilczok, Styrelseledamot
2024-07-02

Styrelsen för P Wilczok Fastighets Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver sedan 1991 fastighetsförvaltning. Fastigheterna som förvaltas är Alby 1:1049 och Tyresö Brevik 1:682.

Företaget har sitt säte i Tyresö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 251	1 439	1 507	1 053
Resultat efter finansiella poster	89	108	2 993	-738
Soliditet (%)	52,0	56,4	52,7	27,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 487 131	100 974	5 708 105
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-1 000 000		-1 000 000
Balanseras i ny räkning			100 974	-100 974	0
Årets resultat				70 892	70 892
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	4 588 105	70 892	4 778 997

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 588 106
årets vinst	70 892
	4 658 998

disponeras så att i ny räkning överföres	4 658 998
	4 658 998

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 250 900	1 438 755
Övriga rörelseintäkter		1	78 566
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 250 901	1 517 321
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-665 930	-1 058 318
Personalkostnader	3	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-217 138	-222 738
Summa rörelsekostnader		-883 068	-1 281 056
Rörelseresultat		367 833	236 265
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-278 873	-128 766
Summa finansiella poster		-278 873	-128 766
Resultat efter finansiella poster		88 960	107 499
Resultat före skatt		88 960	107 499
Skatter			
Skatt på årets resultat		-18 068	-6 525
Årets resultat		70 892	100 974

Balansräkning **Not** **2023-12-31** **2022-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	4	8 274 161	8 491 299
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		8 274 161	8 491 299

Summa anläggningstillgångar		8 274 161	8 491 299
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		475 578	373 450
Fordringar hos koncernföretag		288 493	717 493
Övriga fordringar		61 167	61 896
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 170	259 798
Summa kortfristiga fordringar		880 408	1 412 637

Kassa och bank

Kassa och bank		28 794	214 740
Summa kassa och bank		28 794	214 740
Summa omsättningstillgångar		909 202	1 627 377

SUMMA TILLGÅNGAR		9 183 363	10 118 676
-------------------------	--	------------------	-------------------

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 588 106	5 487 131
Årets resultat		70 892	100 974
Summa fritt eget kapital		4 658 998	5 588 105
Summa eget kapital		4 778 998	5 708 105
Långfristiga skulder			
	2		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 796 633	3 918 169
Summa långfristiga skulder		3 796 633	3 918 169
Kortfristiga skulder			
	2		
Övriga skulder till kreditinstitut		121 536	121 536
Leverantörsskulder		182 061	107 595
Skatteskulder		108 852	58 431
Övriga skulder		51 713	61 269
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		143 570	143 571
Summa kortfristiga skulder		607 732	492 402
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 183 363	10 118 676

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	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 918 169 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-3 796 633	-3 918 169
	-3 796 633	-3 918 169
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-121 536	-121 536
	-121 536	-121 536

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	0	0

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 669 527	12 669 527
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 669 527	12 669 527
Ingående avskrivningar	-4 178 228	-3 961 090
Årets avskrivningar	-217 138	-217 138
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 395 366	-4 178 228
Utgående redovisat värde	8 274 161	8 491 299

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	147 331	147 331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	147 331	147 331
Ingående avskrivningar	-147 331	-141 731
Årets avskrivningar		-5 600
Utgående ackumulerade avskrivningar	-147 331	-147 331
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	800 000	800 000
Fastighetsinteckning	8 113 000	8 113 000
	8 913 000	8 913 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Tyresö 2024-06-30

Therese Wilczok
Therese Wilczok