

Årsredovisning för
Tottes Fastighets AB

556777-7023

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18.
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

Patrik Mofors
Styrelseledamot

2024-12-19

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Tottes Fastighets AB, 556777-7023, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av uthyrning av lokaler för tandhälsovårdsändamål samt fastighetsförvaltning. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	1 800	1 960	1 680	1 680
Resultat efter finansiella poster	1 116	1 094	701	900
Soliditet %	75,2	64,8	53,8	43,2

Nyckeltalsdefinitioner

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

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	120 000	2 991 925	1 297 269
Balanseras i ny räkning		1 297 269	-1 297 269
Årets resultat			1 392 233
Belopp vid årets utgång	120 000	4 289 194	1 392 233

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	4 289 194
Årets resultat	1 392 233
Summa	5 681 427
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	5 681 427
Summa	5 681 427

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-07-01 - 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		1 800 000	1 960 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 800 000	1 960 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-186 180	-422 942
Personalkostnader		-95 000	-11 172
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-268 344	-299 747
Summa rörelsekostnader		-549 524	-733 861
Rörelseresultat		1 250 476	1 226 139
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 556	1 460
Räntekostnader och liknande resultatposter		-136 110	-133 944
Summa finansiella poster		-134 554	-132 484
Resultat efter finansiella poster		1 115 922	1 093 655
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		721 000	555 000
Summa bokslutsdispositioner		721 000	555 000
Resultat före skatt		1 836 922	1 648 655
Skatter			
Skatt på årets resultat		-444 689	-351 386
Årets resultat		1 392 233	1 297 269

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter och liknande rättigheter	2	6 493 351	6 722 311
Summa immateriella anläggningstillgångar		6 493 351	6 722 311
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	89 949	129 333
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	425 000	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	427 650	226 000
Summa materiella anläggningstillgångar		942 599	355 333
Summa anläggningstillgångar		7 435 950	7 077 644
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		420 000	0
Övriga fordringar		63 936	627 187
Summa kortfristiga fordringar		483 936	627 187
Kassa och bank			
Kassa och bank		206 180	458 931
Summa kassa och bank		206 180	458 931
Summa omsättningstillgångar		690 116	1 086 118
SUMMA TILLGÅNGAR		8 126 066	8 163 762

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		120 000	120 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		4 289 194	2 991 925
Årets resultat		1 392 233	1 297 269
Summa fritt eget kapital		5 681 427	4 289 194
Summa eget kapital		5 801 427	4 409 194
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		393 000	1 114 000
Summa obeskattade reserver		393 000	1 114 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	0	204 000
Övriga skulder		1 162 553	1 362 553
Summa långfristiga skulder		1 162 553	1 566 553
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		246 000	504 000
Skatteskulder		31 071	0
Övriga skulder		27 014	27 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		465 001	543 001
Summa kortfristiga skulder		769 086	1 074 015
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 126 066	8 163 762

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Andelsrätt	50
<hr/>	
Ombyggnad andelsrätt	50
<hr/>	
Inventarier, verktyg och installationer	5-10
<hr/>	
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Kommentar

Inventarier, verktyg och installationer består av tandläkarutrustning och diverse inredning.

Bristande jämförbarhet vid ändrade principer

Nya inventarier skrivs av på 5 år.

Not 2 Hyresrätter och liknande rättigheter

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	13 295 293	13 295 293
Utgående anskaffningsvärden	13 295 293	13 295 293
Ingående avskrivningar	-6 572 982	-6 308 004
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-228 960	-264 978
Utgående avskrivningar	-6 801 942	-6 572 982
Redovisat värde	6 493 351	6 722 311

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 464 426	3 462 365
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	68 061
Omklassificeringar	0	-66 000
Utgående anskaffningsvärden	3 464 426	3 464 426
Ingående avskrivningar	-3 335 093	-3 300 324
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-39 384	-34 769
Utgående avskrivningar	-3 374 477	-3 335 093
Redovisat värde	89 949	129 333

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	425 000	0
Utgående anskaffningsvärden	425 000	0
Redovisat värde	425 000	0

Kommentar till not

Förbättringsutgifterna ännu inte tagna i besittning.

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	226 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	201 650	160 000
Omklassificeringar	0	66 000
Utgående anskaffningsvärden	427 650	226 000
Redovisat värde	427 650	226 000

Kommentar till not

Tillgången består i konst. Ingen avskrivning.

Not 6 Långfristiga skulder

Kommentar till not

Lån till aktieägare finns om 1 162 553 kr.

Not 7 Ställda säkerheter

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Företagsinteckningar	2 800 000	2 800 000
Summa ställda säkerheter	2 800 000	2 800 000

Underskrifter

Stockholm

Patrik Mofors 2024-12-18
Patrik Mofors Datum
Styrelseordförande

Lennart Frosch 2024-12-18
Lennart Frosch Datum
Styrelseledamot

Bengt Ghatan 2024-12-18
Bengt Ghatan Datum
Styrelseledamot