

ÅRSREDOVISNING

för

Pålsjö Ess AB

Org.nr. 556783-7025

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	1
- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- noter	5
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Pålsjö Ess AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 6 november 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Helsingborg 2024-11-06

Peter Larsson

ÅRSREDOVISNING

för

Pålsjö Ess AB

Org.nr. 556783-7025

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	1
- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- noter	5
- underskrifter	7

Årsredovisning för tiden 2023-07-01--2024-06-30.
Styrelsen för Pålsjö Ess AB får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2023/2024.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget ägs fr o m 2010-10-15 till 100% av Hälsingborgs Ram & Konsthandel AB (556073-9137). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg, Helsingborgs kommun.

Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning av fastigheten Helsingborg Häggen 1, vilken förvärvades från Hälsingborgs Tennisklubb 2010-06-30.

Anläggningen har 6 st grusbanor, 1 st hardcourtbana och 5 st padelbanor.
Byggnaden som inrymmer förskolan har även reception för tennisverksamheten.

Årssammanställning	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Hysesintäkter	1 646 264	1 421 557	1 556 055	1 762 690	1 382 038
Rörelseresultat	-1 387 103	-1 073 378	-1 186 334	-820 910	-739 751
Resultat efter finansiella poster	-1 850 122	-1 261 288	-1 292 924	-947 198	-852 107
Balansomslutning	11 676 583	12 430 707	13 424 985	13 644 381	12 540 886
Soliditet	1,09%	1,00%	0,93%	1,00%	1,00%

Eget kapital	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	25 425	-388
Disp resultat		-388	388
Årets resultat			1 878
Utgående balans	100 000	25 037	1 878

Vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat reultat, kronor	25 037
Årets resultat, kronor	1 878
	26 915

Styrelsen föreslår att medlen balanseras i ny räkning.

Beträffande resultatet av bolagets verksamhet för räkenskapsåret och ställning per 2024-06-30 hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning.

Pålsjö Ess AB

2 (7)

Orgnr: 556783-7025

2024111107888

Resultaträkning för tiden	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter		
Hysesintäkter lokaler	1 646 264	1 421 557
Intäkter sponsoravtal	291 986	275 000
Försäkringsersättningar	<u>3 337</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter	1 941 587	1 696 557
Rörelsens kostnader		
Fastighetskostnader	-1 514 265	-1 019 728
Övriga externa kostnader	-131 724	-73 095
Personalkostnader	Not 2 -555 513	-550 339
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-1 122 423	-1 126 773
Övriga rörelsekostnader	<u>-4 765</u>	<u>0</u>
Summa rörelsens kostnader	-3 328 690	-2 769 935
Rörelseresultat	-1 387 103	-1 073 378
Finansiella poster		
Räntekostnader	<u>-463 019</u>	<u>-187 910</u>
Summa finansiella poster	-463 019	-187 910
Resultat efter finansiella poster	-1 850 122	-1 261 288
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	<u>1 852 000</u>	<u>1 260 900</u>
Summa bokslutsdispositioner	1 852 000	1 260 900
Resultat före skatt	1 878	-388
Skatt på årets resultat		
Årets resultat	1 878	-388

202411107889

Pålsjö Ess AB
Orgnr: 556783-7025

3 (7)

Balansräkning per 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	Not		
Byggnader och mark	3	10 615 063	11 646 249
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>369 590</u>	<u>353 378</u>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		10 984 653	11 999 627
Summa anläggningstillgångar		10 984 653	11 999 627

Omsättningstillgångar:

<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		337 835	50 100
Övriga fordringar		105 407	71 388
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>187 219</u>	<u>159 435</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		630 461	280 923
Kassa och bank		<u>61 469</u>	<u>150 157</u>
Summa kassa och bank		61 469	150 157
Summa omsättningstillgångar		691 930	431 080
SUMMA TILLGÅNGAR		11 676 583	12 430 707

Pålsjö Ess AB

Orgnr: 556783-7025

2024111107890

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-06-30	2023-06-30	
<i>Eget kapital:</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	25 037	25 425	
Årets resultat	<u>1 878</u>	<u>-388</u>	
Summa fritt eget kapital	26 915	25 037	
<i>Summa eget kapital</i>	126 915	125 037	
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	Not 5	6 500 000	6 800 000
Nyttjad checkräkningskredit		0	0
<i>Summa långfristiga skulder</i>		6 500 000	6 800 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		300 000	300 000
Skulder till koncernbolag		4 206 618	5 138 454
Leverantörsskulder		24 558	25 404
Övriga skulder		14 790	14 152
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>503 702</u>	<u>27 660</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		5 049 668	5 505 670
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	11 676 583	12 430 707	

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Byggnader	3%
Tennisbanor	5%
Padelbana	10%
Inventarier	10-20%

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Not 2 - personalkostnader

	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 - Byggnad och mark Häggen 1 Helsingborg

<u>Byggnader och mark</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärde	20 616 265	20 324 915
Inköp	0	291 350
Utgående anskaffningsvärde	20 616 265	20 616 265
Ingående avskrivningar	-8 970 016	-7 949 046
Årets avskrivningar	<u>-1 031 186</u>	<u>-1 020 970</u>
Utgående avskrivningar	-10 001 202	-8 970 016
Redovisat värde	10 615 063	11 646 249

Del av Häggen 1:

Pålsjö Förskola & Tennisbana är taxerad såsom en specialenhet, varför denna del av fastigheten ej åsatts något taxeringsvärde.

Del av Häggen 1:

Restaurang, taxeringsvärde byggnad 445.000 kr och mark 85.000 kr

Pålsjö Ess AB
Orgnr: 556783-7025

6 (7)


Not 4 - Inventarier, verktyg, installationer och bilar

<u>Inventarier, verktyg och installationer</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 787 341	1 774 069
Inköp	112 214	13 272
Utrangering	<u>-202 633</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	1 696 922	1 787 341
Ingående avskrivningar	-1 433 963	-1 328 160
Årets avskrivningar	-91 237	-105 803
Återför avskrivning utrangering	<u>197 868</u>	<u>0</u>
Utgående ack. avskrivningar	-1 327 332	-1 433 963
Planenligt restvärde Inventarier	369 590	353 378

Not 5 - Långfristiga skulder

Del av långfristiga skulderna som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår till 5 300 000 kr (5 600 000) kr.

Not 6 - Ställda säkerheter

Pantbrev i fastigheten Häggen 1, på hyrd mark, i Helsingborg på 8.440.000 kr (8.440.000 kr) 

Pålsjö Ess AB
Orgnr: 556783-7025

7(7)

202411107893

Helsingborg 2024-11-06



Peter Larsson