

Årsredovisning

för

PT-NA Fastigheter i Västerås AB

556739-1536

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-21.

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:

Thomas Johansson, Styrelseledamot
2024-01-10

Styrelsen och verkställande direktören för PT-NA Fastigheter i Västerås AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Förvaltning av kapital och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pumpstigens Fastighet Holding i Västerås AB, 559271-4330.

Företaget har sitt säte i Västerås.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 094	1 062	991	977
Resultat efter finansiella poster	238	494	58	374
Soliditet (%)	12,4	13,4	8,9	5,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	612 417	392 554	1 104 971
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		392 554	-392 554	0
Årets resultat			188 748	188 748
Belopp vid årets utgång	100 000	704 971	188 748	993 719

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 272 000 (272 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	704 971
årets vinst	188 748
	893 719
disponeras så att	
återbetalning aktieäгатillskott	272 000
till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie)	100 000
i ny räkning överföres	521 719
	893 719

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

	Not	2022-09-01	2021-09-01
	1	-2023-08-31	-2022-08-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 093 927	1 062 118
Summa rörelseintäkter		1 093 927	1 062 118
Rörelsekostnader			
Fastighetskostnader		-299 461	-293 887
Övriga externa kostnader		-148 301	-30 491
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-108 525	-100 275
Summa rörelsekostnader		-556 287	-424 653
Rörelseresultat		537 640	637 465
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		458	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-300 500	-143 065
Summa finansiella poster		-300 042	-143 065
Resultat efter finansiella poster		237 598	494 400
Resultat före skatt		237 598	494 400
Skatter			
Skatt på årets resultat		-48 850	-101 846
Årets resultat		188 748	392 554

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 986 055	5 085 580
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	35 250	44 250
Summa materiella anläggningstillgångar		5 021 305	5 129 830
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	0	1 902 535
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	2 200 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 200 000	1 902 535
Summa anläggningstillgångar		7 221 305	7 032 365
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		120 957	103 325
Fordringar hos koncernföretag		366 735	0
Övriga fordringar		40 415	107 679
Summa kortfristiga fordringar		528 107	211 004
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		244 032	991 884
Summa kassa och bank		244 032	991 884
Summa omsättningstillgångar		772 139	1 202 888
SUMMA TILLGÅNGAR		7 993 444	8 235 253

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		704 971	612 418
Årets resultat		188 748	392 554
Summa fritt eget kapital		893 719	1 004 972
Summa eget kapital		993 719	1 104 972
Långfristiga skulder			
	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		6 570 000	6 750 000
Summa långfristiga skulder		6 570 000	6 750 000
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		180 000	180 000
Leverantörsskulder		11 087	0
Skatteskulder		0	12 174
Övriga skulder		7 967	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		230 671	188 107
Summa kortfristiga skulder		429 725	380 281
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 993 444	8 235 253

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	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 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	5 604 865	5 604 865
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 604 865	5 604 865
Ingående avskrivningar	-519 285	-419 760
Årets avskrivningar	-99 525	-99 525
Utgående ackumulerade avskrivningar	-618 810	-519 285
Utgående redovisat värde	4 986 055	5 085 580

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	45 000	0
Inköp	0	45 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	45 000	45 000
Ingående avskrivningar	-750	0
Årets avskrivningar	-9 000	-750
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 750	-750
Utgående redovisat värde	35 250	44 250

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 902 535	1 902 535
Avgående fordringar	-1 535 800	0
Omklassificeringar	-366 735	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	1 902 535
Utgående redovisat värde	0	1 902 535

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bostadsrätt

	2023-08-31	2022-08-31
Inköp	2 200 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 200 000	0
Utgående redovisat värde	2 200 000	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 850 000	6 030 000
5 850 000	6 030 000	

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 6 750 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-6 570 000	-6 750 000
	-6 570 000	-6 750 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-180 000	-180 000
	-180 000	-180 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckning	7 500 000	7 500 000
	7 500 000	7 500 000

Västerås 2023-12-21

Angelica Johansson
Angelica Johansson
Verkställande direktör

Thomas Johansson
Thomas Johansson