

Årsredovisning för
ESA Fastighets AB

556966-9087

Räkenskapsåret
2023-07-01--2024-06-30

<u>Innehållsförteckning:</u>	<u>Sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultat- och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-13. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Intygar även att innehållet överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Dan Hallman
Styrelseledamot
2024-09-23

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ESA Fastighets AB, 556966-9087, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01--2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av kontors-och lagerlokaler i fastigheten Dyarne 5:105, Sjövägen 8 i Bålsta.

ESA Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Steep Hill Holding AB, org nr 556961-8837.

Flerårsöversikt

Belopp i kr	2023/2024	2022/2023	2022-01-01	2021
			2022-06-30	
Nettoomsättning	1 214 249	1 039 974	202 155	379 475
Resultat efter finansiella poster	303 957	440 015	-30 636	-111 220
Soliditet, %	0,0%	-0,6%	1,1%	1,2%

Förändringar i eget kapital

Belopp i kr	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat	
Vid årets början	50 000	-3 740	12	46 272
Disposition enligt årsstämmobeslut		12	-12	0
Årets resultat			3 728	3 728
Vid årets slut	50 000	-3 728	3 728	50 000

Resultatdisposition

Belopp i kr	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-3 728
årets resultat	3 728
Totalt	0
disponeras för	
balanseras i ny räkning	0
Summa	0

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr

Not

2023-07-01-

2022-07-01-

2024-06-30

2023-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändring mm

Nettoomsättning

914 431

1 039 974

Övriga rörelseintäkter

2

299 819

0

Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm**1 214 250****1 039 974****Rörelsekostnader**

1

Övriga externa kostnader

-374 585

-246 305

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar

-265 835

-147 499

Summa rörelsekostnader**-640 420****-393 804****Rörelseresultat****573 830****646 170****Finansiella poster**

Ränteintäkter och liknande resultatposter

285

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

-270 157

-206 160

Summa finansiella poster**-269 872****-206 155****Resultat efter finansiella poster****303 958****440 015****Bokslutsdispositioner**

Lämnade koncernbidrag

-300 000

-440 000

Summa bokslutsdispositioner**-300 000****-440 000****Resultat före skatt****3 958****15****Skatter**

Skatt på årets resultat

-230

-3

Årets resultat**3 728****12**

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark	3	7 811 544	5 510 037
Inventarier, verktyg och installationer	4	772 747	761 802
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>8 584 291</u>	<u>6 271 839</u>

Summa anläggningstillgångar 8 584 291 6 271 839**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		157 456	120 143
Övriga fordringar		503 986	279 109
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 157	621 735
Summa kortfristiga fordringar		<u>676 599</u>	<u>1 020 987</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		<u>115 066</u>	<u>365 595</u>
Summa kassa och bank		115 066	365 595

Summa omsättningstillgångar 791 665 1 386 582**SUMMA TILLGÅNGAR** 9 375 956 7 658 421

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-3 728	-3 740
Årets resultat		3 728	12
Summa fritt eget kapital		0	-3 728
Summa eget kapital		50 000	46 272
Långfristiga skulder			
	5, 6		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 601 795	4 750 240
Skulder till koncernföretag		1 767 612	1 318 612
Summa långfristiga skulder		6 369 407	6 068 852
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 699 146	455 677
Skatteskulder		15 370	15 143
Övriga skulder		5 234	570
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		236 799	1 071 907
Summa kortfristiga skulder		2 956 549	1 543 297
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 375 956	7 658 421

Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar	År
Byggnader	25
Markanläggningar	20
Markinventarier	20
Byggnadsinventarier	5

Noter

2024-06-30

2023-06-30

Not 1 Upplysningar till balans- och resultatrapporten

Bolaget har inte haft några anställda därför inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Elstöd	32 319	0
Bidrag från Naturvårdsverket, laddpunkter	267 500	0
Summa övriga rörelseintäkter	299 819	0

Not 3 Byggnader och mark

(Byggnader, mark och markanläggningar)

Akkumulerade anskaffningsvärden:

* Vid årets början	6 704 786	5 193 647
* Nyanskaffningar	2 505 147	1 511 139
Vid årets slut	9 209 933	6 704 786

Akkumulerade avskrivningar enligt plan:

* Vid årets början	-1 194 749	-1 053 988
* Årets avskrivning enligt plan	-203 640	-140 761
Vid årets slut	-1 398 389	-1 194 749

Redovisat värde vid årets slut

7 811 544

5 510 037

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

(Byggnads, -Markinventarie, Bilar & andra transportmedel)

Ackumulerade anskaffningsvärden:

* Vid årets början	768 540	0
* Nyanskaffningar	73 140	768 540
Vid årets slut	<u>841 680</u>	<u>768 540</u>

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

* Vid årets början	-6 738	0
* Årets avskrivning enligt plan	-62 195	-6 738
Vid årets slut	<u>-68 933</u>	<u>-6 738</u>

Redovisat värde vid årets slut**772 747 761 802****Not 5 Långfristiga skulder**

Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Summa

	<u>3 792 095</u>	<u>3 940 540</u>
Summa	3 792 095	3 940 540

Not 6 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

Summa

	<u>4 858 200</u>	<u>4 858 200</u>
Summa	4 858 200	4 858 200

Underskrifter**Bälsta 2024-09-05**

Dan Hallman