

Årsredovisning

för

Peritas Fastigheter Plutonen AB

556977-9951

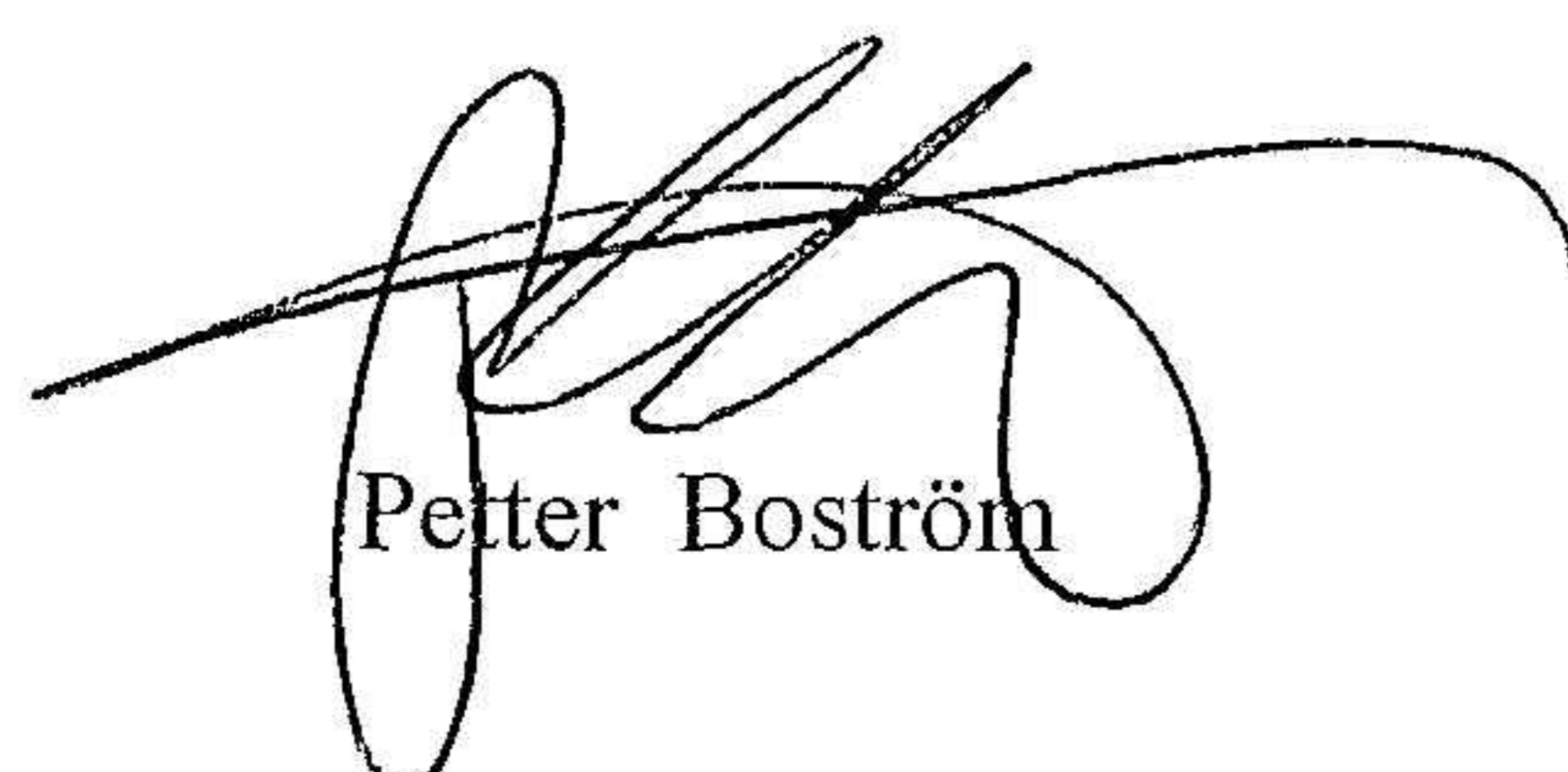
Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Peritas Fastigheter Plutonen AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Sundsvall 2023-06-29



Petter Boström

Årsredovisning

för

Peritas Fastigheter Plutonen AB

556977-9951

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |

Styrelsen för Peritas Fastigheter Plutonen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Information om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Sundsvall.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har underåret förvärvat fastigheten Plutonen 2.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 491 | 1 204 | 566 | 246 |
| Resultat efter finansiella poster | 295 | 176 | -132 | -11 |
| Soliditet (%) | 10,5 | 1,2 | 1,0 | 2,1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 145 010 | 22 269 | 217 279 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | 22 269 | -22 269 | 0 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| Årets resultat | | | 22 019 | 22 019 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 867 279 | 22 019 | 1 939 298 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 1 867 279 |
| årets vinst | 22 019 |
| | 1 889 298 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 1 889 298 |

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

Resultaträkning

| Not | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens intäkter | | |
| Nettoomsättning | 1 491 300 | 1 203 612 |
| | 1 491 300 | 1 203 612 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Fastighetskostnader | -266 543 | -209 212 |
| Övriga externa kostnader | -88 700 | -63 694 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -357 894 | -327 857 |
| | -713 137 | -600 763 |
| Rörelseresultat | 778 163 | 602 849 |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 27 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -482 699 | -426 760 |
| | -482 672 | -426 760 |
| Resultat efter finansiella poster | 295 491 | 176 089 |
| Bokslutsdispositioner | -100 000 | -250 000 |
| Resultat före skatt | 195 491 | -73 911 |
| Skatt på årets resultat | -173 472 | 96 180 |
| Årets resultat | 22 019 | 22 269 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 17 002 788 | 16 918 682 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 578 638 | 612 670 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 4 | 62 320 | 407 968 |
| | | 17 643 746 | 17 939 320 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Uppskjuten skattefordran | | 0 | 67 536 |
| | | 0 | 67 536 |
| Summa anläggningstillgångar | | 17 643 746 | 18 006 856 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 28 | 23 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 0 | 15 885 |
| | | 28 | 15 908 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 779 922 | 769 457 |
| Summa omsättningstillgångar | | 779 950 | 785 365 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 18 423 696 | 18 792 221 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 1 867 279 | 145 010 |
| Årets resultat | | 22 019 | 22 269 |
| | | 1 889 298 | 167 279 |
| Summa eget kapital | | 1 939 298 | 217 279 |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | 5 | 81 095 | 0 |
| Summa avsättningar | | 81 095 | 0 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 11 370 000 | 11 550 000 |
| Skulder till koncernföretag | | 4 595 742 | 6 340 996 |
| Summa långfristiga skulder | | 15 965 742 | 17 890 996 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 180 000 | 180 000 |
| Leverantörsskulder | | 18 371 | 113 619 |
| Aktuella skatteskulder | | 22 709 | -16 738 |
| Övriga skulder | | 67 405 | -8 802 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 149 076 | 415 867 |
| Summa kortfristiga skulder | | 437 561 | 683 946 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 18 423 696 | 18 792 221 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byte redovisningsprincip

Från och med räkenskapsåret 2020 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:2 (K2). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, Peritas Fastigheter Plutonen AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2019 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenterades i årsredovisningen och det finns därmed birster i jämförelsebarhet mellan åren.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Byggnad stomme | 66 år |
| Byggnad stomme | 50 år |
| Byggand hyresgästanpassning | 40 år |
| Byggnad hyresgästanpassning | 33 år |
| Byggnad tak, fönster dörrar | 25 år |

| | |
|---------------------|-------|
| Byggnadsinventarier | 20 år |
| Markinventarier | 20 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 balansomsättning.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 17 372 259 | 14 303 070 |
| Inköp | 407 968 | 3 069 189 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 17 780 227 | 17 372 259 |
| Ingående avskrivningar | -453 577 | -159 755 |
| Årets avskrivningar | -323 862 | -293 822 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -777 439 | -453 577 |
| Utgående redovisat värde | 17 002 788 | 16 918 682 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 680 743 | 680 743 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 680 743 | 680 743 |
| Ingående avskrivningar | -68 073 | -34 038 |
| Årets avskrivningar | -34 032 | -34 035 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -102 105 | -68 073 |
| Utgående redovisat värde | 578 638 | 612 670 |

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 407 968 | 2 675 426 |
| Inköp | 62 320 | 79 734 |
| Omklassificeringar | -407 968 | -2 347 192 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 62 320 | 407 968 |
| Utgående redovisat värde | 62 320 | 407 968 |

Not 5 Avsättningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Uppskjuten skatteskuld | | |
| Belopp vid årets ingång | -67 536 | 28 907 |
| Årets avsättningar | 81 095 | -96 443 |
| Under året återförda belopp | 67 536 | |
| | 81 095 | -67 536 |

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 11 550 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut som förfaller inom 1 år till 5 år varav 800 000 kr avser amortering | 11 350 000 | 11 550 000 |
| | 11 350 000 | 11 550 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut som förfaller inom 1 år | 200 000 | 180 000 |
| | 200 000 | 180 000 |

Not 7 Ställda säkerheter

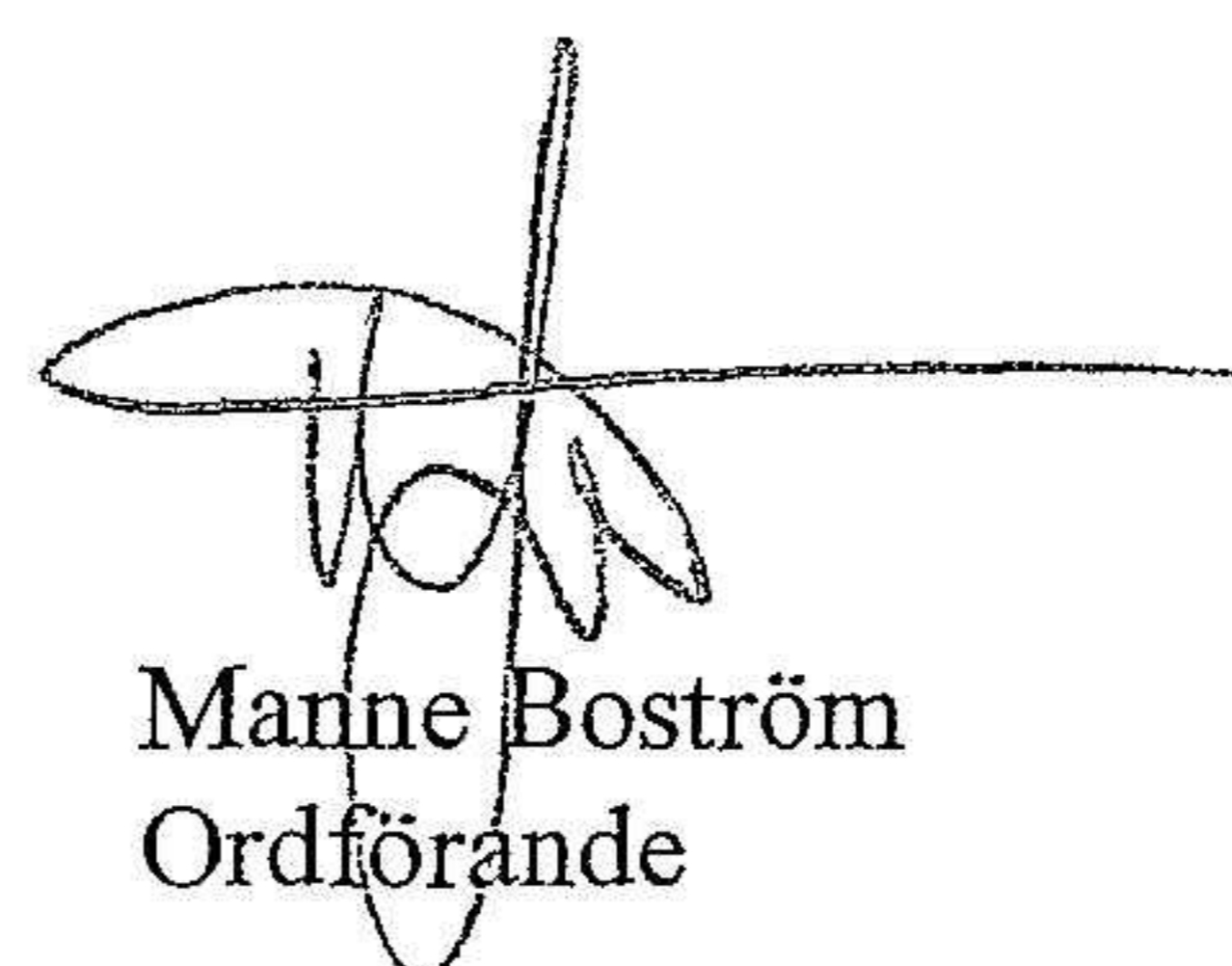
| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag | | |
| Fastighetsinteckning | 11 550 000 | 11 820 000 |
| | 11 550 000 | 11 820 000 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Sundsvall 2023-06-29



Petter Boström
Verkställande direktör



Manne Boström
Ordförande