

Årsredovisning för
City Gate Fastighet AB

559007-3861

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-03.
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

Andreas Larsson
Styrelseledamot

2025-01-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för City Gate Fastighet AB, 559007-3861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	935 982	878 396	844 900	856 728
Resultat efter finansiella poster	-119 519	-53 632	-91 741	311 731
Balansomslutning	18 037 676	18 263 717	18 425 920	18 835 750
Soliditet %	44,1	44,2	43,7	45

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	8 028 306	123 136	-123 124
Balanseras i ny räkning			-123 124	123 124
Upplösning av uppskrivningsfond		-123 144	123 144	
Årets resultat				-123 150
Utgående balans	50 000	7 905 162	123 156	-123 150

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	123 156
Årets resultat	-123 150
Medel att disponera	6
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	6
Summa	6

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-01 - 2024-08-31</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		935 982	878 396
Övriga rörelseintäkter		3 009	22 223
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		938 991	900 619
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-248 305	-363 143
Övriga externa kostnader		-187 297	-63 417
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-213 207	-213 207
Summa rörelsens kostnader		-648 809	-639 767
Rörelseresultat		290 182	260 852
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		48	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		-409 749	-314 498
Summa resultat från finansiella poster		-409 701	-314 484
Resultat efter finansiella poster		-119 519	-53 632
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-35 580	-101 440
Summa bokslutsdispositioner	2	-35 580	-101 440
Resultat före skatt		-155 099	-155 072
Skatter			
Skatt på årets resultat		31 949	31 948
Summa skatter		31 949	31 948
Årets resultat		-123 150	-123 124

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	13 747 172	13 960 379
Summa materiella anläggningstillgångar		13 747 172	13 960 379
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag		4 182 518	4 164 098
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 182 518	4 164 098
Summa anläggningstillgångar		17 929 690	18 124 477
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		6 137	0
Aktuell skattefordran		37 025	35 061
Övriga fordringar		4	13 904
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 526	7 985
Summa kortfristiga fordringar		52 692	56 950
Kassa och bank			
Kassa och bank		55 294	82 290
Summa kassa och bank		55 294	82 290
Summa omsättningstillgångar		107 986	139 240
SUMMA TILLGÅNGAR		18 037 676	18 263 717

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	7 905 162	8 028 306
Summa bundet eget kapital		7 955 162	8 078 306
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		123 156	123 136
Årets resultat		-123 150	-123 124
Summa fritt eget kapital		6	12
Summa eget kapital		7 955 168	8 078 318
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		2 050 962	2 082 911
Summa avsättningar		2 050 962	2 082 911
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		7 760 000	0
Övriga skulder till kreditinstitut	5	0	7 840 000
Summa långfristiga skulder		7 760 000	7 840 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		80 000	80 000
Leverantörsskulder		57 485	26 941
Aktuella skatteskulder		38 809	37 588
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		95 252	117 959
Summa kortfristiga skulder		271 546	262 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 037 676	18 263 717

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2023-09-01 - 2024-08-31	2022-09-01 - 2023-08-31
Specifikation av koncernbidrag		
Lämnade koncernbidrag	-35 580	-101 440
Summa	-35 580	-101 440
Summa bokslutsdispositioner	-35 580	-101 440

Not 3 Byggnader och mark

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 331 818	4 331 818
Utgående anskaffningsvärden	4 331 818	4 331 818
Ingående avskrivningar	-482 656	-424 541
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-58 115	-58 115
Utgående avskrivningar	-540 771	-482 656
Ingående uppskrivningar	10 111 217	10 266 309
Förändringar av uppskrivningar		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-155 092	-155 092
Utgående uppskrivningar	9 956 125	10 111 217
Redovisat värde	13 747 172	13 960 379

Not 4 Uppskrivningsfond

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående balans	8 028 306	8 004 180
Förändringar av uppskrivningsfond		
Avsättning till fonden under räkenskapsåret		147 261
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-123 144	-123 135
Utgående balans	7 905 162	8 028 306

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
Skulder till kreditinstitut	7 440 000	7 520 000
Summa	7 440 000	7 520 000

Not 6 Ställda säkerheter för övriga skulder

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

<i>Typ av skuld eller avsättning</i>	<i>Typ av säkerhet</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
Övriga skulder	Fastighetsinteckningar	8 100 000	8 100 000

Underskrifter

Malmö

Andreas Larsson

Andreas Larsson
Styrelseledamot

2024-12-05

Datum

Mats Bååth

Mats Bååth
Styrelseordförande

2024-12-17

Datum