

Årsredovisning

för

FILLNELL FASTIGHETER AB

559153-2105

Räkenskapsåret

2021-09-01 – 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-27.

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:

David Schotte, Styrelseledamot

2023-03-28

Styrelsen för FILLNELL FASTIGHETER AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31.

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

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter. Bolaget är ett helägt dotterbolag till FILLNELL AB 556941-2975.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en andel i en bostadsrättsförening sålts.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19 (18 mån)
Nettoomsättning	293	44	107	97
Resultat efter finansiella poster	1 320	149	43	-22
Soliditet (%)	7	3	2	1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	10 976	32 421	93 397
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		32 421	-32 421	0
Årets resultat			315 953	315 953
Belopp vid årets utgång	50 000	43 397	315 953	409 350

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	43 397
årets vinst	315 953
	359 350
disponeras så att	
i ny räkning överföres	359 350
	359 350

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

Resultaträkning

	Not	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		292 502	44 451
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		292 502	44 451
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-239 427	-115 477
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-35 206	-11 735
Summa rörelsekostnader		-274 633	-127 212
Rörelseresultat		17 869	-82 761
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 499 840	426 490
Räntekostnader och liknande resultatposter		-198 155	-194 833
Summa finansiella poster		1 301 685	231 657
Resultat efter finansiella poster		1 319 554	148 896
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-800 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-133 451	-13 760
Förändring av överavskrivningar		12 322	-93 882
Summa bokslutsdispositioner		-921 129	-107 642
Resultat före skatt		398 425	41 254
Skatter			
Skatt på årets resultat		-82 472	-8 833
Årets resultat		315 953	32 421

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	2	134 954	340 320
Summa materiella anläggningstillgångar		134 954	340 320
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	3 495 000	6 990 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 495 000	6 990 000
Summa anläggningstillgångar		3 629 954	7 330 320
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		4 702 500	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 320	0
Summa kortfristiga fordringar		4 708 820	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		492 630	893
Summa kassa och bank		492 630	893
Summa omsättningstillgångar		5 201 450	893
SUMMA TILLGÅNGAR		8 831 404	7 331 213

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		43 397	10 976
Årets resultat		315 953	32 421
Summa fritt eget kapital		359 350	43 397
Summa eget kapital		409 350	93 397
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		153 112	19 661
Ackumulerade överavskrivningar		81 560	93 882
Summa obeskattade reserver		234 672	113 543
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		5 616 193	5 737 202
Summa långfristiga skulder		5 616 193	5 737 202
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		20 889	19 910
Skulder till koncernföretag		2 345 387	1 283 004
Skatteskulder		91 305	12 620
Övriga skulder		106 608	64 537
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 000	7 000
Summa kortfristiga skulder		2 571 189	1 387 071
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 831 404	7 331 213

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.

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 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 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under hösten 2022 har även den andra andelen i en bostadsrättsförening sålts.

Not 2 Inventarier och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	352 055	
Inköp		352 055
Försäljningar/utrangeringar	-176 027	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	176 028	352 055
Ingående avskrivningar	-11 735	
Försäljningar/utrangeringar	5 867	
Årets avskrivningar	-35 206	-11 735
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 074	-11 735
Utgående redovisat värde	134 954	340 320

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	6 990 000	3 095 000
Inköp		6 990 000
Försäljningar	-3 495 000	-3 095 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 495 000	6 990 000
Utgående redovisat värde	3 495 000	6 990 000

Stockholm 2023-03-27

David Schotte
David Schotte