

**Gräsö Parhus AB**  
**Org nr 559070-4226**

## **Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30**

Styrelsen avger följande årsredovisning.


Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Gräsö Parhus AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2023-10-19.

Arsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Häverödal den 2023-10-19

  
Lotten Rudin

Gräsö Parhus AB  
Org nr 559070-4226

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver handel med värdepapper. Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

Bolaget började sin verksamhet år 2016.

### Moderföretag

Bolaget är helägt dotterföretag till Rogard AB med organisationsnummer 556703-3336 med säte i Norrtälje kommun.

### Flerårsöversikt

		<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Nettoomsättning	tkr	1 527	1 500	1 481	1 467
Resultat efter finansiella poster	tkr	357	389	339	421
Soliditet	%	58,2	57,9	57,4	58,7

### Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Uppskrivn- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Eget kapital 220430	300 000	5 398 902	23 906	269 201	5 992 009
Avskrivning uppskrivningsfond	-	-	-110 589	-	-110 589
Förändring uppskrivningsfond, se not 4	-	-110 589	110 589	-	-
Balanserat resultat	-	-	269 201	-269 201	-
Utdelning	-	-	-200 000	-	-200 000
Årets resultat	-	-	-	241 515	241 515
Belopp vid årets utgång	<u>300 000</u>	<u>5 288 313</u>	<u>93 107</u>	<u>241 515</u>	<u>5 922 935</u>

## Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	93 107
Årets resultat	241 515
Totalt	<u>334 622</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Utdelning till ägarna	300 000
Balanseras i ny räkning	34 622
Totalt	<u>334 622</u>

Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag

### Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 56,9 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

<b>Resultaträkning</b>	Not	<b>2022-05-01 -2023-04-30</b>	<b>2021-05-01 -2022-04-30</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Hyresintäkter		1 526 738	1 499 932
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		1 526 738	1 499 932
<b>Rörelsekostnader</b>			
Fastighetskostnader		-590 578	-619 392
Övriga externa kostnader		-299 773	-241 226
Personalkostnader	2	-33 414	-23 535
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-140 001	-140 001
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-1 063 766	-1 024 154
<b>Rörelseresultat</b>		462 972	475 778
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-106 269	-86 735
<b>Summa finansiella poster</b>		-106 269	-86 735
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		356 703	389 043
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-52 000	-50 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		-52 000	-50 000
<b>Resultat före skatt</b>		304 703	339 043
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-63 188	-69 842
<b>Årets resultat</b>		<u>241 515</u>	<u>269 201</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	9 244 909	9 495 499
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		9 244 909	9 495 499
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		9 244 909	9 495 499
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		22 186	401
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		70 634	62 666
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		92 820	63 067
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		841 918	792 602
<i>Summa kassa och bank</i>		841 918	792 602
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		934 738	855 669
<b>Summa tillgångar</b>		10 179 647	10 351 168
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		300 000	300 000
Uppskrivningsfond	4	5 288 313	5 398 902
<i>Summa bundet eget kapital</i>		5 588 313	5 698 902

2023112810376

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		93 107	23 906
Årets resultat		241 515	269 201
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>334 622</u>	<u>293 107</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>5 922 935</u>	<u>5 992 009</u>
<b>Långfristiga skulder</b>	5		
Övriga skulder till kreditinstitut	6	3 835 926	3 926 186
Skulder till koncernföretag		52 000	50 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>3 887 926</u>	<u>3 976 186</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	90 260	90 260
Förskott från kunder		132 455	99 609
Leverantörsskulder		135 071	111 469
Skatteskulder		-	61 635
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 000	20 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>368 786</u>	<u>382 973</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>10 179 647</u>	<u>10 351 168</u>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10  
Årsredovisning i mindre företag.

#### *Avskrivningar*

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark 50 år

### Upplýsningar till resultaträkningen

#### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 <u>-2023-04-30</u>	2021-05-01 <u>-2022-04-30</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>1</u>	<u>1</u>

**Upplýsningar till balansräkningen**

**Not 3 Byggnader och mark**

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Genom fission	7 705 581	7 705 581
Utgående anskaffningsvärden	7 705 581	7 705 581
Övertagna ingående avskrivningar genom fission	-3 608 984	-3 468 983
- Årets avskrivningar	-140 001	-140 001
Utgående avskrivningar	-3 748 985	-3 608 984
Bokfört värde	3 956 596	4 096 597
Fissionsövertavärde	6 086 731	6 086 731
- Ackumulerade avskrivningar på uppskrivet belopp	-687 829	-577 240
- Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-110 589	-110 589
Utgående uppskrivningar	5 288 313	5 398 902
Redovisat värde	<u>9 244 909</u>	<u>9 495 499</u>

Bolaget har erhållit fastigheten genom delning. Skillnaden mellan bokfört värde och övertagna skattemässiga värden uppgick till 6 086 731 kr. Avskrivningar på uppskrivet värde uppgår till 798 418 kr. Ej bokförd uppskjuten skatteskuld efter årets avskrivning blir då 1 089 392 kr.

**Not 4 Uppskrivningsfond**

	<u>2022-05-01</u>	<u>2021-05-01</u>
	<u>-2023-04-30</u>	<u>-2022-04-30</u>
Belopp vid årets ingång	5 398 902	5 509 491
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-110 589	-110 589
Belopp vid årets utgång	<u>5 288 313</u>	<u>5 398 902</u>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 384 626	3 474 886

**Not 6 Skulder som redovisas i flera poster**

	<u>2022-05-01</u> <u>-2023-04-30</u>	<u>2021-05-01</u> <u>-2022-04-30</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 835 926	3 926 186
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	90 260	90 260
Summa skulder till kreditinstitut	<u>3 926 186</u>	<u>4 016 446</u>

2023112810379

Not 7 Ställda säkerheter

	<u>2022-05-01</u> <u>-2023-04-30</u>	<u>2021-05-01</u> <u>-2022-04-30</u>
Fastighetsinteckning	<u>17 177 000</u>	<u>17 177 000</u>
	<u>17 177 000</u>	<u>17 177 000</u>

Häverödal 2023-10-19



Lotten Rudin

2023112810380