

Årsredovisning för

Polgatan 7 Fastighetsbolag AB

559092-6506

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Polgatan 7 Fastighetsbolag AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023 - ~~06-30~~ ⁰⁶⁻³⁰ Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023 - 06-30



Pär Thomaeus
Ledamot

Årsredovisning för
Polgatan 7 Fastighetsbolag AB
559092-6506

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Polgatan 7 Fastighetsbolag AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023 . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023

Pär Thomaeus
Ledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Polgatan 7 Fastighetsbolag AB, 559092-6506, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Stockholm registrerades år 2016 och bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget äger fastigheten Lillsidan 6:1 i Enköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har byggnaderna rivits och arbete med nybyggnation har påbörjats.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	34	183	446	452
Resultat efter finansiella poster	-224	-1 738	-62	-75
Soliditet, %	1	3	5	2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	16 998
Aktieägartillskott, erhållna		700 000
Årets resultat		-224 180
Vid årets slut	50 000	492 818

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	716 998
Årets resultat	-224 180
Totalt	492 818
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	492 818
Summa	492 818

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

2023070620362

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		33 622	183 478
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		33 622	183 478
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-155 509	-278 998
Övriga externa kostnader		-101 276	-119 871
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-	-1 420 978
Summa rörelsekostnader		-256 785	-1 819 847
Rörelseresultat		-223 163	-1 636 369
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 017	-101 895
Summa finansiella poster		-1 017	-101 895
Resultat efter finansiella poster		-224 180	-1 738 264
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-224 180	-1 738 264
Skatter			
Årets resultat		-224 180	-1 738 264

2023070620363

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 084 426	1 084 426
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	8 070 850	462 475
Summa materiella anläggningstillgångar		9 155 276	1 546 901
Summa anläggningstillgångar		9 155 276	1 546 901
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		543 072	47 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 366 083	1 503
Summa kortfristiga fordringar		39 909 155	48 564
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		63 865	523 723
Summa kassa och bank		63 865	523 723
Summa omsättningstillgångar		39 973 020	572 287
SUMMA TILLGÅNGAR		49 128 296	2 119 188

2023070620364

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		716 998	1 755 262
Årets resultat		-224 180	-1 738 264
Summa fritt eget kapital		492 818	16 998
Summa eget kapital		542 818	66 998
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		15 026 791	-
Förskott från kunder		-	17 620
Leverantörsskulder		-	41 910
Skulder till koncernföretag		33 306 438	1 440 445
Skatteskulder		28 920	68 935
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		223 329	483 280
Summa kortfristiga skulder		48 585 478	2 052 190
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		49 128 296	2 119 188

2023070620365

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	-	14 797
Räntekostnader, övriga	1 017	87 098
Summa	1 017	101 895

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 628 968	2 628 968
-Avyttringar och utrangeringar	-1 544 542	-
	1 084 426	2 628 968
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-154 455	-123 564
-Avyttringar och utrangeringar	154 455	-
-Årets avskrivning enligt plan	-	-30 891
	-	-154 455
Nedskrivning av byggnad	-	-1 390 087
Redovisat värde vid årets slut	1 084 426	1 084 426

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	462 475	-
Investeringar	7 608 375	462 475
Redovisat värde vid årets slut	8 070 850	462 475

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	102 500 000	-
Summa ställda säkerheter	102 500 000	-

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Christian Bratt
Styrelseordförande

Pär Thomaeus

Erik Thomaeus

Staffan Unge

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pia Johansson
Auktoriserad revisor

2023070620367

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 14:27:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PIA JOHANSSON

Datum

Pia Johansson
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

POLGATAN 7 FASTIGHETSBOLAG AB 559092-6506 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 12:22:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christian Johan Bratt

Datum

Christian Bratt

Leveranskanal: E-post

POLGATAN 7 FASTIGHETSBOLAG AB 559092-6506 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 12:15:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Pär Ragnar Thomaeus

Datum

Pär Thomaeus

Leveranskanal: E-post

POLGATAN 7 FASTIGHETSBOLAG AB 559092-6506 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 12:41:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Ragnar Thomaeus

Datum

Erik Thomaeus

Leveranskanal: E-post

POLGATAN 7 FASTIGHETSBOLAG AB 559092-6506 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 13:42:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Staffan Erik Unge

Datum

Staffan Unge

Leveranskanal: E-post

2023070620368

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Polgatan 7 Fastighetsbolag AB, org.nr 559092-6506

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Polgatan 7 Fastighetsbolag AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Polgatan 7 Fastighetsbolag ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Polgatan 7 Fastighetsbolag AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Polgatan 7 Fastighetsbolag AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Polgatan 7 Fastighetsbolag AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Polgatan 7 Fastighetsbolag AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pia Johansson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 14:26:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PIA JOHANSSON

Datum

Pia Johansson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023070620371