

Årsredovisning

för

Per Se Fastigheter AB

556978-2799

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-27.

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:

Per C Hansson, Styrelseledamot
2024-06-27

Styrelsen och verkställande direktören för Per Se Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Kungsbäcka.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 207 | 895 | 892 | 871 |
| Resultat efter finansiella poster | 18 | -384 | -123 | -121 |
| Soliditet (%) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 49 385 | 3 419 | 102 804 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 3 419 | -3 419 | 0 |
| Årets resultat | | | 14 023 | 14 023 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 52 804 | 14 023 | 116 827 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|---------------|
| balanserad vinst | 52 804 |
| årets vinst | 14 023 |
| | 66 827 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 66 827 |
| | 66 827 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 207 496 | 894 562 |
| Övriga rörelseintäkter | | 66 054 | 2 646 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 273 550 | 897 208 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Fastighetskostnader | | -334 728 | -465 812 |
| Övriga externa kostnader | | -177 557 | -103 476 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -359 327 | -343 141 |
| Summa rörelsekostnader | | -871 612 | -912 429 |
| Rörelseresultat | | 401 938 | -15 221 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 9 062 | 235 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -393 237 | -368 595 |
| Summa finansiella poster | | -384 175 | -368 360 |
| Resultat efter finansiella poster | | 17 763 | -383 581 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 0 | 387 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | 387 000 |
| Resultat före skatt | | 17 763 | 3 419 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -3 740 | 0 |
| Årets resultat | | 14 023 | 3 419 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andel i VA-förening | 2 | 75 283 | 79 783 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 75 283 | 79 783 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 14 328 669 | 14 638 866 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 4 | 92 836 | 106 129 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 701 905 | 29 946 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 15 123 410 | 14 774 941 |
| Summa anläggningstillgångar | | 15 198 693 | 14 854 724 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 61 098 | 83 024 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 637 000 | 637 000 |
| Övriga fordringar | | 2 040 | 5 388 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 700 138 | 725 412 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 397 632 | 195 457 |
| Summa kassa och bank | | 397 632 | 195 457 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 097 770 | 920 869 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 16 296 463 | 15 775 593 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 52 804 | 49 385 |
| Årets resultat | | 14 023 | 3 419 |
| Summa fritt eget kapital | | 66 827 | 52 804 |
| Summa eget kapital | | 116 827 | 102 804 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 6, 7 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 8 625 530 | 10 357 670 |
| Skulder till koncernföretag | | 6 575 000 | 4 850 000 |
| Övriga skulder | | 421 436 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | 15 621 966 | 15 207 670 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 39 358 | 31 290 |
| Skatteskulder | | 26 632 | 16 262 |
| Övriga skulder | | 209 011 | 153 601 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 282 669 | 263 966 |
| Summa kortfristiga skulder | | 557 670 | 465 119 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 16 296 463 | 15 775 593 |

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

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|------------------------------|---------|
| Byggnader | 50 år |
| Inventarier & installationer | 5-10 år |
| Andel i VA-förening | 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 balansomslutning.

Not 2 Andel i VA-förening

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 90 000 | 90 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 90 000 | 90 000 |
| Ingående avskrivningar | -10 217 | -5 717 |
| Årets avskrivningar | -4 500 | -4 500 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -14 717 | -10 217 |
| Utgående redovisat värde | 75 283 | 79 783 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 16 195 589 | 16 195 589 |
| Inköp | | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 16 195 589 | 16 195 589 |
| Ingående avskrivningar | -1 556 723 | -1 246 526 |
| Årets avskrivningar | -310 197 | -310 197 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 866 920 | -1 556 723 |
| Utgående redovisat värde | 14 328 669 | 14 638 866 |
| Taxeringsvärden byggnader | 5 458 000 | 5 458 000 |
| Taxeringsvärden mark | 1 962 000 | 1 962 000 |
| | 7 420 000 | 7 420 000 |

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 132 935 | 132 935 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 132 935 | 132 935 |
| Ingående avskrivningar | -26 806 | -13 513 |
| Årets avskrivningar | -13 293 | -13 293 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -40 099 | -26 806 |
| Utgående redovisat värde | 92 836 | 106 129 |

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 121 009 | 121 009 |
| Inköp | 703 296 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 824 305 | 121 009 |
| Ingående avskrivningar | -91 063 | -75 912 |
| Årets avskrivningar | -31 337 | -15 151 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -122 400 | -91 063 |
| Utgående redovisat värde | 701 905 | 29 946 |

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Till kreditinstitut | 8 196 970 | 9 929 110 |
| Till koncernföretag | 6 475 000 | 4 850 000 |
| | 14 671 970 | 14 779 110 |

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckningar | 10 800 000 | 10 800 000 |
| | 10 800 000 | 10 800 000 |

Not 8 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Staffan Wickström, Modern Ekonomi Sverige AB.

kungsbacka 2024-06-19

Bengt Bauler
Bengt Bauler
Ordförande

Per C Hansson
Per C Hansson
Verkställande direktör