

ÅRSREDOVISNING

för

FILLNELL FASTIGHETER AB

Org.nr. 559153-2105

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-14. 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
2024-05-14

Styrelsen för FILLNELL FASTIGHETER AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01-2023-08-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en andel i en bostadsrättsförening sålts och en andel i en bostadsrättsförening har anskaffats.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	292 502	44 451	107 477	96 735
Resultat efter finansiella poster	1 411 848	1 319 554	148 896	43 111	-22 447
Balansomslutning	7 975 348	8 831 404	7 331 213	3 796 758	2 675 960
Soliditet (%)	8,57	7,00	3,00	2,00	1,00

Kommentar flerårsöversikt

Bolagets nettoomsättning har minskat med mer än 30% jämfört med föregående räkenskapsår. Detta beror på att intäkter från den fastighet som bolaget ägde under föregående räkenskapsår nu är såld.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	43 397	315 953	409 350
Balanseras i ny räkning	0	315 953	-315 953	0
Årets resultat	0	0	113 875	113 875
Belopp vid årets utgång	50 000	359 350	113 875	523 225

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	359 350
Årets resultat	113 875
Summa	473 225

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	473 225
Summa	473 225

Resultaträkning

	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	292 502
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	292 502
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-119 920	-239 427
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-35 206
Summa rörelsekostnader		-119 920	-274 633
Rörelseresultat		-119 920	17 869
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 595 046	1 499 840
Räntekostnader och liknande resultatposter		-63 278	-198 155
Summa finansiella poster		1 531 768	1 301 685
Resultat efter finansiella poster		1 411 848	1 319 554
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 300 000	-800 000
Förändring av periodiseringsfonder		-49 000	-133 451
Förändring av överavskrivningar		81 560	12 322
Summa bokslutsdispositioner		-1 267 440	-921 129
Resultat före skatt		144 408	398 425
Skatter			
Skatt på årets resultat		-30 533	-82 472
Årets resultat		113 875	315 953

Balansräkning

	Not	2023-08-31	2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	134 954
Summa materiella anläggningstillgångar		0	134 954
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	7 975 000	3 495 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 975 000	3 495 000
Summa anläggningstillgångar		7 975 000	3 629 954
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		0	4 702 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	6 320
Summa kortfristiga fordringar		0	4 708 820
Kassa och bank			
Kassa och bank		348	492 630
Summa kassa och bank		348	492 630
Summa omsättningstillgångar		348	5 201 450
Summa tillgångar		7 975 348	8 831 404

Balansräkning

	Not	2023-08-31	2022-08-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		359 350	43 397
Årets resultat		113 875	315 953
Summa fritt eget kapital		473 225	359 350
Summa eget kapital		523 225	409 350
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		202 112	153 112
Ackumulerade överavskrivningar		0	81 560
Summa obeskattade reserver		202 112	234 672
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		4 774 163	5 616 193
Summa långfristiga skulder		4 774 163	5 616 193
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	20 889
Skulder till koncernföretag		2 429 103	2 345 387
Skatteskulder		113 005	91 305
Övriga skulder		-81 260	106 608
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	7 000
Summa kortfristiga skulder		2 475 848	2 571 189
Summa eget kapital och skulder		7 975 348	8 831 404

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Typ av tillgång	Procent	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Noter till balansräkning

2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	176 029	352 055
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-176 029	-176 027
Utgående anskaffningsvärden	0	176 028
Ingående avskrivningar	-41 074	-11 735
Försäljningar/utrangeringar	41 074	5 867
Årets avskrivningar	0	-35 206
Utgående avskrivningar	0	-41 074
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	0	134 954

3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 495 000	6 990 000
Inköp	7 975 000	0
Försäljningar	-3 495 000	-3 495 000
Utgående anskaffningsvärden	7 975 000	3 495 000
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	7 975 000	3 495 000

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Stockholm

David Schotte

David Schotte

2024-05-14

Styrelseledamot