

Årsredovisning

för

Uppsalafortet Fastigheter AB

556981-8585

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Safin Roozbayani, Styrelseledamot

2024-06-11

Styrelsen för Uppsalafortet Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget är helägt dotterbolag till Pagill AB, med org nr. 559083-8701.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	20202021	20192020
Nettoomsättning	827	74	449	609
Resultat efter finansiella poster	-90	-627	-8	-87
Soliditet (%)	-1,0	0,4	0,0	0,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Under 2023 noterades en ökning av intäkterna med över 30% jämfört med föregående år. Denna ökning kan tillskrivas förändringar i faktureringsprocessen. Tidigare hanterades faktureringen av hyror via moderbolaget Pagill. Från och med början av 2023 har faktureringen av dessa hyror överförts till Uppsala Fortet.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-29 118	2 590	23 472
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		2 590	-2 590	0
Årets resultat			279	279
Belopp vid årets utgång	50 000	-26 528	279	23 751

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-26 528
årets vinst	279
	-26 249
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-26 249
	-26 249

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, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	827 144	5 477
Övriga rörelseintäkter	3 103	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	830 247	5 477

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-201 457	-248 568
Handelsvaror	-1 635	0
Övriga externa kostnader	-215 155	-45 019
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-129 779	-128 182
Summa rörelsekostnader	-548 026	-421 769
Rörelseresultat	282 221	-416 292

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 236	61
Räntekostnader och liknande resultatposter	-373 833	-210 524
Summa finansiella poster	-372 597	-210 463
Resultat efter finansiella poster	-90 376	-626 755

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	90 000	630 000
Summa bokslutsdispositioner	90 000	630 000
Resultat före skatt	-376	3 245

Skatter

Skatt på årets resultat	655	-655
Årets resultat	279	2 590

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 715 859	5 844 041
Inventarier, verktyg och installationer	3	22 351	0
Summa materiella anläggningstillgångar		5 738 210	5 844 041
Summa anläggningstillgångar		5 738 210	5 844 041
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 000	41 200
Fordringar hos koncernföretag		685 834	630 000
Övriga fordringar		242 964	243 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 380	7 378
Summa kortfristiga fordringar		996 178	922 296
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		23 292	37 689
Summa kassa och bank		23 292	37 689
Summa omsättningstillgångar		1 019 470	959 985
SUMMA TILLGÅNGAR		6 757 680	6 804 026

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

-26 528

-29 117

Årets resultat

279

2 590

Summa fritt eget kapital

-26 249

-26 527

Summa eget kapital

23 751

23 473

Långfristiga skulder

4

Övriga skulder till kreditinstitut

5 829 000

5 963 000

Skulder till koncernföretag

100 000

100 700

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

250 000

0

Övriga skulder

61 000

0

Summa långfristiga skulder

6 240 000

6 063 700

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

134 000

134 000

Förskott från kunder

2 976

0

Leverantörsskulder

15 580

57 510

Skulder till koncernföretag

200 000

430 000

Skatteskulder

0

655

Övriga skulder

70 000

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

71 373

94 688

Summa kortfristiga skulder

493 929

716 853

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 757 680

6 804 026

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 2% / 50 år

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 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 324 111	7 324 111
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 324 111	7 324 111
Ingående avskrivningar	-1 480 070	-1 351 888
Årets avskrivningar	-128 182	-128 182
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 608 252	-1 480 070
Utgående redovisat värde	5 715 859	5 844 041

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	23 948	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 948	0
Årets avskrivningar	-1 597	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 597	0
Utgående redovisat värde	22 351	0

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 293 000	5 427 000
	5 293 000	5 427 000

Stockholm 2024-06-07

Safin Roozbayani
Safin Roozbayani
Styrelseledamot