

Årsredovisning

för

Polhem Järfälla AB

556990-9087

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-28.

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:

Tomas Gauffin, Styrelseledamot
2024-06-28

Styrelsen för Polhem Järfälla AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Information om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av lägenheter.

Polhem Järfälla AB ingår i en koncern där Mynttorget EGA AB (org.nr. 556556-4472) är moderbolag. Moderbolaget har sitt säte i Stockholms län.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 213	2 279	2 223	2 145
Resultat efter finansiella poster	-803	202	420	375
Soliditet (%)	2,0	2,0	1,5	0,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	351 190	159 899	561 089
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		159 899	-159 899	0
Årets resultat			-3 490	-3 490
Belopp vid årets utgång	50 000	511 089	-3 490	557 599

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	511 090
årets förlust	-3 490
	507 600
disponeras så att i ny räkning överföres	507 600
	507 600

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
Nettoomsättning	2 213 147	2 279 280
Övriga rörelseintäkter	91 307	0
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-31 691	0
Övriga externa kostnader	-1 438 621	-1 117 162
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-343 887	-343 887
	-1 814 199	-1 461 049
Rörelseresultat	490 255	818 231
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	173 002	176 736
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 466 746	-793 015
	-1 293 744	-616 279
Resultat efter finansiella poster	-803 490	201 951
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	800 000	0
Summa bokslutsdispositioner	800 000	0
Resultat före skatt	-3 490	201 951
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-42 052
Årets resultat	-3 490	159 899

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	1	19 939 648	20 283 535
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
		19 939 648	20 283 535

Summa anläggningstillgångar

19 939 648

20 283 535

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		247 634	194 314
Fordringar hos koncernföretag		7 661 946	8 051 383
Övriga fordringar		64 684	6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 000	25 950
		8 007 264	8 271 653

Kassa och bank

Kassa och bank		116 520	17 612
		116 520	17 612

Summa omsättningstillgångar

8 123 784

8 289 265

SUMMA TILLGÅNGAR

28 063 432

28 572 800

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		511 090	351 190
Årets resultat		-3 490	159 899
Summa fritt eget kapital		507 600	511 090
Summa eget kapital		557 600	561 090
Långfristiga skulder			
	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		25 042 489	25 572 493
Övriga skulder		943 178	944 678
		25 985 667	26 517 171
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		530 004	530 004
Leverantörsskulder		51 071	134 868
Skulder till koncernföretag		639 795	388 594
Skatteskulder		0	109 302
Övriga skulder		0	10 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		299 295	321 303
		1 520 165	1 494 539
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 063 432	28 572 800

Noter

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
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 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 1 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	23 056 673	23 056 673
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 056 673	23 056 673
Ingående avskrivningar	-2 773 138	-2 429 252
Årets avskrivningar	-343 887	-343 888
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 117 025	-2 773 140
Utgående redovisat värde	19 939 648	20 283 533
Taxeringsvärden byggnader	26 393 000	26 393 000
Taxeringsvärden mark	10 522 000	10 522 000
	36 915 000	36 915 000
Bokfört värde byggnader	14 077 342	14 421 227
Bokfört värde mark	5 862 306	5 862 306
	19 939 648	20 283 533

Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	53 810	53 810
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53 810	53 810
Ingående avskrivningar	-53 810	-53 810
Utgående ackumulerade avskrivningar	-53 810	-53 810
Utgående redovisat värde	0	0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	28 401	28 401
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 401	28 401
Ingående avskrivningar	-28 401	-28 401
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 401	-28 401
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Lån till kreditinstitut		
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	2 120 016	2 120 016
Förfallen senare än fem år	22 922 473	23 452 477
	25 042 489	25 572 493

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	26 500 000	26 500 000
	26 500 000	26 500 000

Stockholm

Tomas Gauffin
Tomas Gauffin

2024-06-28