

Årsredovisning
för
Zernes fastigheter AB
556635-3081

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-11-16. 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:

Dick Zerne, Styrelseledamot
2022-11-16

Styrelsen och verkställande direktören för Zernes fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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

Information om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, samt bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	30	390	573	151
Resultat efter finansiella poster	-424	-181	-744	247
Soliditet (%)	5	7	7	8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 100 953	14 434	1 235 387
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			14 434	-14 434	0
Årets resultat				-423 953	-423 953
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 115 387	-423 953	811 434

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 115 387
årets förlust	-423 953
	691 434
disponeras så att i ny räkning överföres	691 434
	691 434

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

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		29 995	390 000
Övriga rörelseintäkter		0	1 450
		29 995	391 450
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-24 222	-123 490
Övriga externa kostnader		-600 971	-403 440
Personalkostnader	2	-2 969	-334 276
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 640	-6 640
		-634 802	-867 846
Rörelseresultat		-604 807	-476 396
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	3	180 854	295 735
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1
		180 854	295 736
Resultat efter finansiella poster		-423 953	-180 660
Bokslutsdispositioner		0	200 000
Resultat före skatt		-423 953	19 340
Skatt på årets resultat		0	-4 906
Årets resultat		-423 953	14 434

Balansräkning	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	13 280	19 920
		13 280	19 920
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	15 832 839	15 626 985
		15 832 839	15 626 985
Summa anläggningstillgångar		15 846 119	15 646 905
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		1 322 894	804 144
Övriga fordringar		173 950	167 090
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 197	20 773
		1 525 041	992 007
<i>Kassa och bank</i>		122 421	64 788
Summa omsättningstillgångar		1 647 462	1 056 795
SUMMA TILLGÅNGAR		17 493 581	16 703 700

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 115 387

1 100 953

Årets resultat

-423 953

14 434

691 434

1 115 387

Summa eget kapital

811 434

1 235 387

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

28 499

24 879

Skulder till koncernföretag

14 253 640

12 915 640

Övriga skulder

2 350 008

2 477 794

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

50 000

50 000

Summa kortfristiga skulder

16 682 147

15 468 313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 493 581

16 703 700

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Detta är första året som det allmänna rådet tillämpas. Jämförelsetalen har inte räknats om.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier 5 år

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

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 Medelantalet anställda

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	0	1

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Resultatandel KB	180 854	295 735

180 854 295 735

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2022-06-30 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden 152 226 152 226

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 226 152 226

Ingående avskrivningar -132 306 -125 666

Årets avskrivningar -6 640 -6 640

Utgående ackumulerade avskrivningar -138 946 -132 306

Utgående redovisat värde 13 280 19 920

Not 5 Andelar i koncernföretag

2022-06-30 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden 15 626 985 15 331 250

Inköp 205 854 295 735

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 832 839 15 626 985

Utgående redovisat värde 15 832 839 15 626 985

Not Eventualförpliktelser

2022-06-30 2021-06-30

Borgensåtagande för dotterbolag 22 970 624 13 791 372

22 970 624 13 791 372

Stockholm 2022-11-16

Dick Zerne
Dick Zerne
Verkställande direktör