

# Årsredovisning

för

## Pagill AB

559083-8701

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

### Fastställelseintyg

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

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:

Safin Roozbayani, Styrelseledamot

2024-06-11

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget är helägt dotterbolag till Honores AB, med org nr. 559137-0407.

<b>Flerårsöversikt</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	310	1 947	1 103	369
Resultat efter finansiella poster	-52	1 584	595	155
Soliditet (%)	28,9	29,0	26,0	39,6

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Under 2023 noterades en minskning av intäkterna med över 30% jämfört med föregående år. Denna ökning kan tillskrivas förändringar i faktureringsprocessen. Tidigare hanterades faktureringen av hyror via Pagill AB(moderbolaget). Från och med början av 2023 har faktureringen av dessa hyror överförts till dotterbolag Uppsalafortet Fastigheter AB.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	1 732 770	549 064	<b>2 331 834</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		549 064	-549 064	<b>0</b>
Årets resultat			36 701	<b>36 701</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>2 281 834</b>	<b>36 701</b>	<b>2 368 535</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 150 000 kr.  
Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 200 000 kr.

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 281 834
årets vinst	36 701
	<b>2 318 535</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 318 535
	<b>2 318 535</b>

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

309 974

1 947 401

**Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.**

**309 974**

**1 947 401**

### Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-191 562

-199 016

Övriga externa kostnader

-57 918

-70 210

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-4 275

-1 069

**Summa rörelsekostnader**

**-253 755**

**-270 295**

**Rörelseresultat**

**56 219**

**1 677 106**

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

25

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

-108 224

-93 264

**Summa finansiella poster**

**-108 199**

**-93 260**

**Resultat efter finansiella poster**

**-51 980**

**1 583 846**

### Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-90 000

-630 000

Förändring av periodiseringsfonder

190 000

-250 000

**Summa bokslutsdispositioner**

**100 000**

**-880 000**

**Resultat före skatt**

**48 020**

**703 846**

### Skatter

Skatt på årets resultat

-11 319

-154 782

**Årets resultat**

**36 701**

**549 064**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	16 031	20 306
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>16 031</b>	<b>20 306</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	4 927 759	4 927 759
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	3 520 000	3 520 000
Andra långfristiga fordringar	5	6 900	6 900
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>8 454 659</b>	<b>8 454 659</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>8 470 690</b>	<b>8 474 965</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 000	111 457
Övriga fordringar		201 467	507 190
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 616	12 045
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>234 083</b>	<b>630 692</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		39 629	9 084
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>39 629</b>	<b>9 084</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>273 712</b>	<b>639 776</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>8 744 402</b>	<b>9 114 741</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 281 834	1 732 770
Årets resultat		36 701	549 064
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>2 318 535</b>	<b>2 281 834</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 368 535</b>	<b>2 331 834</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		200 000	390 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>200 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 612 496	2 193 164
Skulder till koncernföretag		2 606 000	2 180 660
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		170 000	0
Övriga skulder		12 500	388 200
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>4 400 996</b>	<b>4 762 024</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		580 668	580 668
Leverantörsskulder		11 536	35 192
Skulder till koncernföretag		850 834	730 000
Skatteskulder		44 814	248 491
Övriga skulder		250 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		37 019	36 532
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 774 871</b>	<b>1 630 883</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>8 744 402</b>	<b>9 114 741</b>

## 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.

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Maskiner och andra tekniska anläggningar	20%/ 5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20% / 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 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 375	0
Inköp		21 375
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>21 375</b>	<b>21 375</b>
Ingående avskrivningar	-1 069	0
Årets avskrivningar	-4 275	-1 069
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-5 344</b>	<b>-1 069</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>16 031</b>	<b>20 306</b>

### Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 927 759	
Inköp av Uppsalafortet Fastigheter AB(org.nr. 556981-8585)		4 927 759
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 927 759</b>	<b>4 927 759</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 927 759</b>	<b>4 927 759</b>

**Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	3 520 000	3 520 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>

**Not 5 Lämnade depositioner, långfristiga**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Hysesdeposition	6 900	6 900
	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>

**Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	1 108 500	1 234 500
	<b>1 108 500</b>	<b>1 234 500</b>

Stockholm 2024-06-07

*Safin Roozbayani*  
Safin Roozbayani  
Styrelseledamot