

Årsredovisning

för

Pålsjö Ess AB

556783-7025

Räkenskapsåret

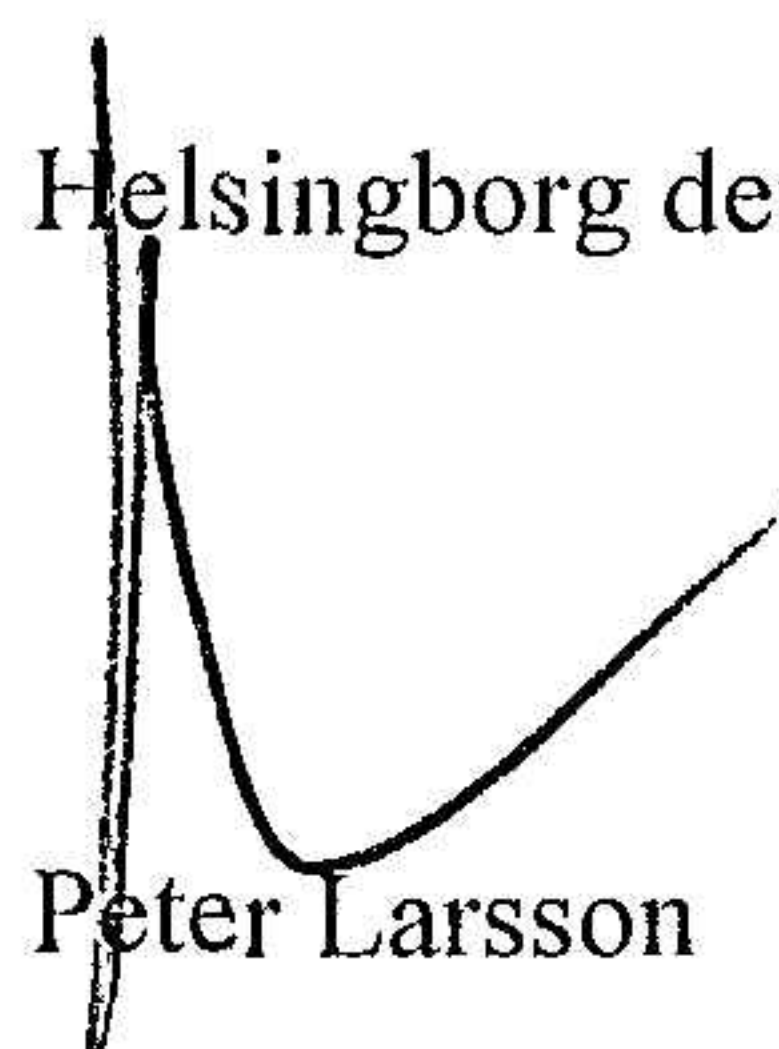
2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pålsjö Ess AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 27 oktober 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Helsingborg den 27 oktober 2023



Peter Larsson

ÅRSREDOVISNING

2023-06-30

Styrelsen för Pålsjö Ess AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01-2023-06-30.

Årsredovisningen omfattar	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat anges så redovisas alla belopp i kronor (kr).

h

Årsredovisning för tiden 2022-07-01--2023-06-30.

Styrelsen för Pålsjö Ess AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget ägs fr o m 2010-10-15 till 100% av Hälsingborgs Ram & Konsthandel AB (556073-9137). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg, Helsingborgs kommun.

Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning av fastigheten Helsingborg Häggen 1, vilken förvärvades från Hälsingborgs Tennisklubb 2010-06-30.

Anläggningen har 6 st grusbanor, 1 st hardcourtbana och 5 st padelbanor. Byggnaden som inrymmer förskolan har även reception för tennisverksamheten.

Årssammanställning	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Hysesintäkter	1 421 557	1 556 055	1 762 690	1 382 038	1 384 638	1 209 104
Rörelseresultat	-1 073 378	-1 186 334	-820 910	-739 751	-523 205	-2 176 760
Resultat efter finansiella poster	-1 261 288	-1 292 924	-947 198	-852 107	-643 205	-2 299 213
Balansomslutning	12 430 707	13 424 985	13 644 381	12 540 886	13 530 805	13 494 197
Soliditet	-2,89%	0,93%	1,00%	1,00%	0,93%	0,93%

Eget kapital	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	25 349	76
Disp resultat		76	-76
Årets resultat			<u>-388</u>
Utgående balans	100 000	25 425	-388

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat reultat, kronor	25 425
Årets resultat, kronor	<u>-388</u>
	25 037

Styrelsen föreslår att medlen balanseras i ny räkning.

Beträffande resultatet av bolagets verksamhet för räkenskapsåret och ställning per 2023-06-30 hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning.

Pålsjö Ess AB
Orgnr: 556783-7025

2 (7)

Resultaträkning för tiden

2022-07-01 2021-07-01
2023-06-30 2022-06-30

Rörelseintäkter

Hysesintäkter lokaler	1 421 557	1 556 055
Intäkter sponsoravtal	275 000	180 000
Summa rörelseintäkter	1 696 557	1 736 055

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader	-1 019 728	-1 223 470
Övriga externa kostnader	-73 095	-262 222
Personalkostnader	Not 2 -550 339	-269 860
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-1 126 773	-1 161 346
Övriga rörelsekostnader	0	-5 491
Summa rörelsens kostnader	-2 769 935	-2 922 389

Rörelseresultat

-1 073 378 -1 186 334

Finansiella poster

Räntekostnader	-187 910	-106 590
Summa finansiella poster	-187 910	-106 590

Resultat efter finansiella poster

-1 261 288 -1 292 924

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	1 260 900	1 293 000
Summa bokslutsdispositioner	1 260 900	1 293 000

Resultat före skatt

-388 76

Skatt på årets resultat

Årets resultat

-388 76

2023110304475

Pålsjö Ess AB
Orgnr: 556783-7025

3 (7)

Balansräkning per 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Materiella anläggningstillgångar

	Not		
Byggnader och mark	3	11 646 249	12 375 869
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>353 378</u>	<u>445 909</u>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		11 999 627	12 821 778

Summa anläggningstillgångar 11 999 627 12 821 778

Omsättningstillgångar:

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		50 100	136 136
Övriga fordringar		71 388	81 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>159 435</u>	<u>66 291</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		280 923	284 107

Kassa och bank 150 157 319 100
Summa kassa och bank 150 157 319 100

Summa omsättningstillgångar 431 080 603 207

SUMMA TILLGÅNGAR 12 430 707 13 424 985

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-06-30	2022-06-30
<i>Eget kapital:</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	25 425	25 349
Årets resultat	<u>-388</u>	<u>76</u>
Summa fritt eget kapital	25 037	25 425
Summa eget kapital	125 037	125 425
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	Not 5 6 800 000	7 025 000
Summa långfristiga skulder	6 800 000	7 025 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	300 000	300 000
Skulder till koncernbolag	5 138 454	5 523 289
Leverantörsskulder	25 404	216 868
Övriga skulder	14 152	7 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>27 660</u>	<u>227 357</u>
Summa kortfristiga skulder	5 505 670	6 274 560
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	12 430 707	13 424 985

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 -Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Byggnader	3%
Tennisbanor	5%
Padelbana	10%
Inventarier	10-20%

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutningen.

Not 2 - personalkostnader

2023-06-30

2022-06-30

Medelantalet anställda

2

1

Not 3 - Byggnad och mark

Häggen 1 Helsingborg

Byggnader och mark

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärde

20 324 915

19 616 915

Inköp

291 350

708 000

Utgående anskaffningsvärde

20 616 265

20 324 915

Ingående avskrivningar

-7 949 046

-6 928 076

Årets avskrivningar

-1 020 970

-1 020 970

Utgående avskrivningar

-8 970 016

-7 949 046

Redovisat värde

11 646 249

12 375 869

Del av Häggen 1:

Pålsjö Förskola & Tennisbana är taxerad såsom en specialenhet, varför denna del av fastigheten ej åsatts något taxeringsvärde.

Del av Häggen 1:

Restaurang, taxeringsvärde byggnad 445.000 kr och mark 85.000 kr

Pålsjö Ess AB

6 (7)

Orgnr: 556783-7025

Not 4 - Inventarier, verktyg, installationer och bilar

<u>Inventarier, verktyg och installationer</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 774 069	1 571 715
Inköp	13 272	216 082
Utrangering	<u>0</u>	<u>-13 728</u>
Utgående anskaffningsvärde	1 787 341	1 774 069
Ingående avskrivningar	-1 328 160	-1 196 021
Årets avskrivningar	-105 803	-140 376
Återför avskrivning utrangering	<u>0</u>	<u>8 237</u>
Utgående ack. avskrivningar	-1 433 963	-1 328 160
Planenligt restvärde Inventarier	353 378	445 909

Not 5 - Långfristiga skulder

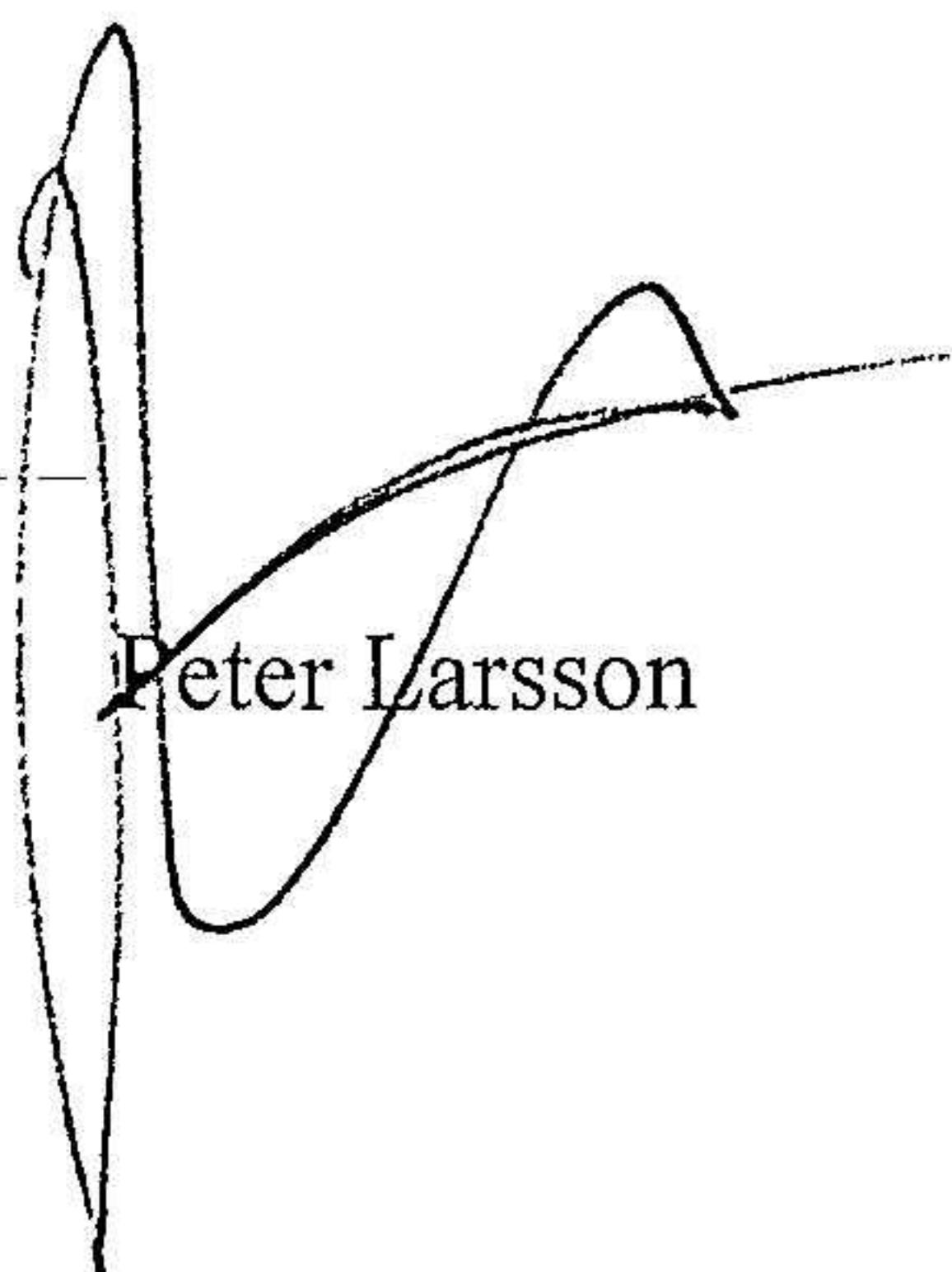
Del av långfristiga skulderna som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår till 5 600 000 kr (5 825 000) kr.

Not 6 - Ställda säkerheter

Pantbrev i fastigheten Häggen 1, på hyrd mark, i Helsingborg på 8.440.000 kr (8.440.000 kr)

2023110304480

Helsingborg 2023-10-27



Peter Larsson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Tobias Carlsson