

Årsredovisning

för

GS Hall 1 AB

559025-9445

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-04.

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:

Jon Lindgren, Styrelseledamot

2024-06-04

Styrelsen för GS Hall 1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Detta är bolagets sjätte verksamhetsår.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Motokai Holding AB, org nr 556764-1633 med säte Stockholm. Moderbolaget upprättar koncernredovisning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	588	588	588	588
Resultat efter finansiella poster	368	445	441	437
Balansomslutning	5 774	4 906	5 242	5 088
Soliditet (%)	27	27	26	20

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 256 736	3 543	1 310 279
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		3 543	-3 543	0
Årets resultat			248 179	248 179
Belopp vid årets utgång	50 000	1 260 279	248 179	1 558 458

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 260 278
årets vinst	248 179
	1 508 457
disponeras så att i ny räkning överföres	1 508 457
	1 508 457

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		587 998 587 998	587 998 587 998
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-21 041	-29 884
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-17 126	-17 126
		-38 167	-47 010
Rörelseresultat	2	549 831	540 988
Resultat från finansiella poster			
Övriga räntefärdigheter och liknande resultatposter	10	204	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-182 183	-96 469
		-181 979	-96 469
Resultat efter finansiella poster		367 852	444 519
Bokslutsdispositioner		-54 400	-440 000
Resultat före skatt		313 452	4 519
Skatt på årets resultat	3	-65 273	-976
Årets resultat		248 179	3 543

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4, 5	609 828	626 954
		609 828	626 954
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	1 534 797
		0	1 534 797
Summa anläggningstillgångar		609 828	2 161 751
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		5 060 000	2 712 000
Aktuella skattefordringar		22 103	-13 450
Övriga fordringar		0	1 694
		5 082 103	2 700 244
<i>Kassa och bank</i>		81 695	44 501
Summa omsättningstillgångar		5 163 798	2 744 745
SUMMA TILLGÅNGAR		5 773 626	4 906 496

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 260 278	1 256 735
Årets resultat		248 179	3 543
		1 508 457	1 260 278
Summa eget kapital		1 558 457	1 310 278
Obeskattade reserver	6	0	45 600
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7		
	8	3 231 346	3 379 340
Summa långfristiga skulder		3 231 346	3 379 340
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		147 996	147 996
Aktuella skatteskulder		0	7 582
Övriga skulder		829 827	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	6 000	15 700
Summa kortfristiga skulder		983 823	171 278
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 773 626	4 906 496

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Immateriella och 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:

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar	20 %
------------------	------

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Övriga upplysningar

Koncernförhållanden

Motokai Holding AB, org nr 556764-1633, är moderbolag till GS Hall 1 AB och har sitt säte i Stockholm.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	100,00 %	100,00 %

Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	65 273	976
Totalt redovisad skatt	65 273	976

Avstämning av effektiv skatt

	2023		2022	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		313 452		4 519
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-64 571	20,60	-931
Ej skattepliktiga intäkter		42		
Schablonintäkt periodiseringsfond		-744		-47
Redovisad effektiv skatt	20,82	-65 273	21,64	-978

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	387 200	387 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	387 200	387 200
Utgående redovisat värde	387 200	387 200

Not 5 Markanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	342 510	342 510
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	342 510	342 510
Ingående avskrivningar	-102 756	-85 630
Årets avskrivningar	-17 126	-17 126
Utgående ackumulerade avskrivningar	-119 882	-102 756
Utgående redovisat värde	222 628	239 754

Not 6 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond 2017	0	45 600
	0	45 600
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	182	47

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år	2 639 362	2 787 358
	2 639 362	2 787 358

Not 8 Skulder till kreditinstitut

	Lånebelopp 2023-12-31	Lånebelopp 2022-12-31
Långgivare		
Sparbanken Enköping	3 379 342	3 527 338
	3 379 342	3 527 338
Kortfristig del av långfristig skuld	147 996	147 996

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga upplupna kostnader	6 000	15 700
	6 000	15 700

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga ränteintäkter	204	0
	204	0

Not 11 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	4 200 000	4 200 000
	4 200 000	4 200 000

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	182 183	96 469
	182 183	96 469

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2024-06-04

Jon Lindgren
Jon Lindgren