

Årsredovisning

för

Kungskolonin Söder Fastighets AB

559383-9698

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-12-15.

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:

Hans-Göran Öberg, Styrelseledamot
2024-01-30

Styrelsen för Kungskolonin Söder Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 äger och förvaltar fastigheter.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2022 (1 mån)
Nettoomsättning	2 133	2 185
Resultat efter finansiella poster	841	684
Soliditet (%)	39,0	37,3
Balansomslutning	31 642	31 682

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	11 263 951	542 985	11 831 936
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		542 985	-542 985	0
Årets resultat			500 973	500 973
Belopp vid årets utgång	25 000	11 806 936	500 973	12 332 909

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	11 806 936
årets vinst	500 973
	12 307 909
disponeras så att i ny räkning överföres	12 307 909
	12 307 909

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2022-06-07
-2022-06-30
(1 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

2 133 497

2 184 815

2 133 497

2 184 815

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader

-722 468

-912 926

Övriga externa kostnader

-6 516

-160 496

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-224 411

-224 411

-953 395

-1 297 833

Rörelseresultat

1 180 102

886 982

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

862

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-340 240

-203 124

-339 378

-203 124

Resultat efter finansiella poster

840 724

683 858

Bokslutsdispositioner

-210 000

0

Resultat före skatt

630 724

683 858

Skatt på årets resultat

-129 751

-140 873

Årets resultat

500 973

542 985

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	30 775 589	31 000 000
		30 775 589	31 000 000
Summa anläggningstillgångar		30 775 589	31 000 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		67 615	65 950
Fordringar hos koncernföretag		400 000	0
Övriga fordringar		94	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 236	17 240
		486 945	83 190
<i>Kassa och bank</i>		379 312	598 705
Summa omsättningstillgångar		866 257	681 895
SUMMA TILLGÅNGAR		31 641 846	31 681 895

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		11 806 936	11 263 951
Årets resultat		500 973	542 985
		12 307 909	11 806 936
Summa eget kapital		12 332 909	11 831 936
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		4 672 870	4 672 870
Summa avsättningar		4 672 870	4 672 870
Långfristiga skulder			
	3, 4		
Skulder till kreditinstitut		9 913 976	10 158 768
Övriga skulder		3 803 242	4 554 153
Summa långfristiga skulder		13 717 218	14 712 921
Kortfristiga skulder			
	4		
Skulder till kreditinstitut		244 792	244 792
Leverantörsskulder		0	35 294
Skulder till koncernföretag		424 373	0
Aktuella skatteskulder		31 407	27 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		218 277	156 763
Summa kortfristiga skulder		918 849	464 168
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		31 641 846	31 681 895

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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

Byggnader	50 år
-----------	-------

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	35 291 860	0
Övertagande genom fission	0	35 291 860
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	35 291 860	35 291 860
Ingående avskrivningar	-4 291 860	0
Årets avskrivningar	-224 411	
Övertagande genom fission	0	-4 291 860
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 516 271	-4 291 860
Utgående redovisat värde	30 775 589	31 000 000
Bokfört värde byggnader	19 062 221	19 286 632
Bokfört värde mark	11 713 368	11 713 368
	30 775 589	31 000 000

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	8 934 808	9 179 600
	8 934 808	9 179 600

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 10 158 768 (10 403 560) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-06-30	2022-06-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	9 913 976	10 158 768
	9 913 976	10 158 768
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	244 792	244 792
	244 792	244 792

Not Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckningar	13 450 000	13 450 000
	13 450 000	13 450 000

Gävle 2023-12-15

Hans-Göran Öberg
Hans-Göran Öberg
Ordförande

Mats-Olof Öberg
Mats-Olof Öberg