

Årsredovisning för
City Gate Fastighet AB

559007-3861

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-28. 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

Andreas Larsson
Styrelseledamot

2024-03-20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för City Gate Fastighet AB, 559007-3861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	878 396	844 900	856 728	861 355
Resultat efter finansiella poster	-53 632	-91 741	311 731	245 413
Balansomslutning	18 263 717	18 425 920	18 835 750	18 025 593
Soliditet %	44,2	43,7	45	46

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	8 004 180	155 092	-155 591
Balanseras i ny räkning			-155 591	155 591
Erhållna aktieägartillskott			500	
Upplösning av uppskrivningsfond		-123 135	123 135	
Skatteeffekt		147 261		
Årets resultat				-123 124
Utgående balans	50 000	8 028 306	123 136	-123 124

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	123 136
Årets resultat	-123 124
Medel att disponera	12
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	12
Summa	12

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		878 396	844 900
Övriga rörelseintäkter		22 223	25 567
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		900 619	870 467
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-363 143	-578 099
Övriga externa kostnader		-63 417	-64 462
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-213 207	-213 207
Summa rörelsens kostnader		-639 767	-855 768
Rörelseresultat		260 852	14 699
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-314 498	-106 440
Summa resultat från finansiella poster		-314 484	-106 440
Resultat efter finansiella poster		-53 632	-91 741
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-101 440	-63 850
Summa bokslutsdispositioner	3	-101 440	-63 850
Resultat före skatt		-155 072	-155 591
Skatter			
Skatt på årets resultat		31 948	0
Summa skatter		31 948	0
Årets resultat		-123 124	-155 591

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	13 960 379	14 173 586
Summa materiella anläggningstillgångar		13 960 379	14 173 586
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag		4 164 098	4 140 897
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 164 098	4 140 897
Summa anläggningstillgångar		18 124 477	18 314 483
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuell skattefordran		35 061	16 621
Övriga fordringar		13 904	1 511
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 985	1 130
Summa kortfristiga fordringar		56 950	19 262
Kassa och bank			
Kassa och bank		82 290	92 175
Summa kassa och bank		82 290	92 175
Summa omsättningstillgångar		139 240	111 437
SUMMA TILLGÅNGAR		18 263 717	18 425 920

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	8 028 306	8 004 180
Summa bundet eget kapital		8 078 306	8 054 180
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		123 136	155 092
Årets resultat		-123 124	-155 591
Summa fritt eget kapital		12	-499
Summa eget kapital		8 078 318	8 053 681
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		2 082 911	2 262 120
Summa avsättningar		2 082 911	2 262 120
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	7 840 000	7 920 000
Summa långfristiga skulder		7 840 000	7 920 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		80 000	80 000
Leverantörsskulder		26 941	8 515
Aktuella skatteskulder		37 588	18 409
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		117 959	83 195
Summa kortfristiga skulder		262 488	190 119
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 263 717	18 425 920

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Personal

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Specifikation av koncernbidrag		
Lämnade koncernbidrag	-101 440	-63 850
Summa	-101 440	-63 850
Summa bokslutsdispositioner	-101 440	-63 850

Not 4 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 331 818	4 331 818
Utgående anskaffningsvärden	4 331 818	4 331 818
Ingående avskrivningar	-424 541	-366 426
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-58 115	-58 115
Utgående avskrivningar	-482 656	-424 541
Ingående uppskrivningar	10 266 309	10 421 401
Förändringar av uppskrivningar		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-155 092	-155 092
Utgående uppskrivningar	10 111 217	10 266 309
Redovisat värde	13 960 379	14 173 586

Not 5 Uppskrivningsfond

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående balans	8 004 180	8 191 220
Förändringar av uppskrivningsfond		
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	147 261	
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-123 135	-187 040
Utgående balans	8 028 306	8 004 180

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder till kreditinstitut	7 520 000	7 600 000
Summa	7 520 000	7 600 000

Not 7 Ställda säkerheter för övriga skulder

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

<i>Typ av skuld eller avsättning</i>	<i>Typ av säkerhet</i>	2023-08-31	2022-08-31
Övriga skulder	Fastighetsinteckningar	8 100 000	8 100 000

Underskrifter

Malmö

Andreas Larsson 2023-10-28
Andreas Larsson Datum
Styrelseledamot

Mats Bååth 2023-10-28
Mats Bååth Datum
Styrelseordförande