

Årsredovisning

för

P Setterberg fastigheter AB

559257-3652

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-07-02.

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:

Peter Setterberg, Styrelseledamot
2024-07-03

Styrelsen för P Setterberg fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning samt hovslageriverksamhet.

Företaget har sitt säte i Grästorp, Västra Götalands län.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020 (8 mån)
Nettoomsättning	519	446	352	17
Resultat efter finansiella poster	107	31	-3	-83
Soliditet (%)	3	2	1	1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Aktiekapital	25 000	13 850	32 270	71 120
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		32 270	-32 270	0
Årets resultat			66 488	66 488
Belopp vid årets utgång	25 000	46 120	66 488	137 608

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 100 000 kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	46 120
årets vinst	66 488
	112 608
disponeras så att	
i ny räkning överföres	112 608
	112 608

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		518 904	445 928
Aktiverat arbete för egen räkning		450 000	0
Övriga rörelseintäkter		14 455	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		983 359	445 928
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 298	-7 867
Övriga externa kostnader		-199 026	-245 904
Personalkostnader	2	-450 000	0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-91 699	-82 906
Summa rörelsekostnader		-743 023	-336 677
Rörelseresultat		240 336	109 251
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 080	7
Räntekostnader och liknande resultatposter		-144 818	-78 132
Summa finansiella poster		-133 738	-78 125
Resultat efter finansiella poster		106 598	31 126
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-35 531	0
Summa bokslutsdispositioner		-35 531	0
Resultat före skatt		71 067	31 126
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 579	1 144
Årets resultat		66 488	32 270

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	2 856 192	3 805 670
Inventarier, verktyg och installationer	4	114 288	88 874
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	10 000
Summa materiella anläggningstillgångar		2 970 480	3 904 544

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	6	40 000	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		90 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		3 060 480	3 954 544

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		7 309	0
Övriga fordringar		8 286	6 784
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 120	3 604
Summa kortfristiga fordringar		19 715	10 388

Kassa och bank

Kassa och bank		2 109 878	89 854
Summa kassa och bank		2 109 878	89 854
Summa omsättningstillgångar		2 129 593	100 242

SUMMA TILLGÅNGAR

5 190 073

4 054 786

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		46 120	13 850
Årets resultat		66 488	32 270
Summa fritt eget kapital		112 608	46 120
Summa eget kapital		137 608	71 120
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		35 531	0
Summa obeskattade reserver		35 531	0
Långfristiga skulder			
	8, 9		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 484 675	2 851 575
Övriga skulder		925 426	995 597
Summa långfristiga skulder		4 410 101	3 847 172
Kortfristiga skulder			
	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		72 000	59 100
Leverantörsskulder		12 232	8 342
Skatteskulder		15 621	4 949
Övriga skulder		4 183	1 440
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		502 797	62 663
Summa kortfristiga skulder		606 833	136 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 190 073	4 054 786

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.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	0,5	0,5

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 932 002	3 913 627
Inköp	1 113 735	
Omklassificeringar		18 375
Bidrag	-1 995 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 050 737	3 932 002
Ingående avskrivningar	-126 332	-58 704
Årets avskrivningar	-68 213	-67 628
Utgående ackumulerade avskrivningar	-194 545	-126 332
Utgående redovisat värde	2 856 192	3 805 670

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	119 289	110 797
Inköp	48 900	8 492
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	168 189	119 289
Ingående avskrivningar	-30 415	-15 137
Årets avskrivningar	-23 486	-15 278
Utgående ackumulerade avskrivningar	-53 901	-30 415
Utgående redovisat värde	114 288	88 874

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Omklassificeringar	-10 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	10 000
Utgående redovisat värde	0	10 000

Not 6 Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
Tillkommande fordringar	40 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 000	0
Utgående redovisat värde	40 000	0

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Not 8 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 196 675	2 615 175
	3 196 675	2 615 175

Not 9 Skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
Företagets banklån om 3 556 675 redovisas under följande poster i balansräkningen.		
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 484 675	2 851 575
	3 484 675	2 851 575
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	72 000	59 100
	72 000	59 100

Not 10 Ställda säkerheter		
----------------------------------	--	--

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	4 225 000	4 225 000
	4 225 000	4 225 000

Grästorps 2024-07-02

Peter Setterberg
Peter Setterberg