

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022-09-01 – 2023-08-31

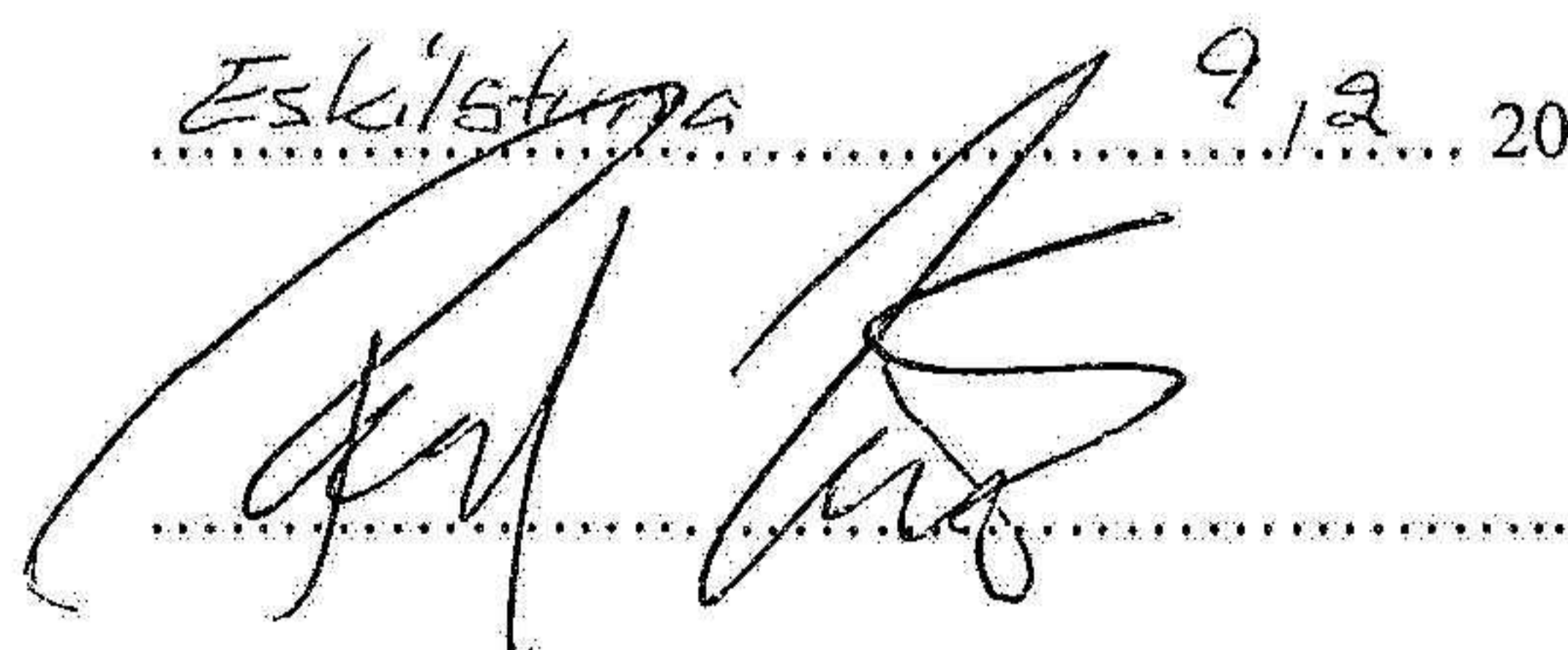
Styrelsen för Pergolas Fastigheter AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31.

| ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR | SIDA |
|---------------------------|------|
| * Förvaltningsberättelse | 2 |
| * Resultaträkning | 3 |
| * Balansräkning | 4-5 |
| * Noter | 6-7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Pergolas Fastigheter AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 9 februari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Eskilstuna 9/2 2024



Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår.

PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

2024021503117

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet år 2020 och sätet är i Eskilstuna kommun. Verksamheten omfattar uthyrning av affärsfastighet i Eskilstuna.

Bolaget ägs till 100% av Kylcenter Holding i Eskilstuna AB, org nr 559000-5772.

Flerårsöversikt

| | 2022/23 | 2021/22 | 2021 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nettoomsättning | 1 836 799 | 1 536 000 | 640 000 |
| Resultat efter finansnetto | 481 536 | 176 034 | -214 048 |
| Soliditet (%) | 10 | 7 | 7 |
| Avkastning på eget kapital (%) | 30 | 14 | neg |

Förändring av eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | | 667 601 |
| Årets resultat | - | - | <u>464 700</u> |

Belopp vid årets utgång

50 000

1 132 301

Aktieägare har lämnat villkorat aktieägartillskott med 1 000 000:- kronor.

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Balanserade vinstmedel | 667 601:10 |
| Årets resultat | <u>464 700:00</u> |
| | 1 132 301:10 |

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så

- att i ny räkning balanseras

1 132 301:10
1 132 301:10

PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

2024021503118

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter m m | | | |
| Nettoomsättning | 1 | 1 836 799 | 1 536 000 |
| Övriga rörelseintäkter | | - | - |
| Summa | | 1 836 799 | 1 536 000 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -161 302 | -330 950 |
| Personalkostnader | 3 | - | - |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | 4 | -738 599 | -758 599 |
| Summa rörelsens kostnader | | -899 901 | -1 069 549 |
| RÖRELSERESULTAT | | 936 898 | 466 451 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 7 706 | - |
| Räntekostnader | | -463 068 | -290 417 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | | 481 536 | 176 034 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Återföring periodiseringsfond | | 218 300 | 195 800 |
| Skatt på årets resultat | | -235 136 | -166 938 |
| Årets resultat | | 464 700 | 204 896 |

PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

2024021503119

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|
| TILLGÅNGAR | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 4 | <u>15 116 700</u> | <u>15 855 299</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | 15 116 700 | 15 855 299 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordran koncernbolag | | 1 000 000 | - |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>5 917</u> | <u>-</u> |
| | | 1 005 917 | - |
| Kassa och bank | | <u>1 242 119</u> | <u>1 507 953</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>2 248 036</u> | <u>1 507 953</u> |
| Summa tillgångar | | 17 364 736 | 17 363 252 |

PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

2024021503120

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital (1000 aktier á nom 50 kr) | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> |
| | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserade vinstmedel | | 667 601 | 462 705 |
| Årets resultat | | <u>464 700</u> | <u>204 896</u> |
| | | <u>1 132 301</u> | <u>667 601</u> |
| Summa eget kapital | | 1 182 301 | 717 601 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfond | 5 | <u>514 600</u> | <u>732 900</u> |
| | | 514 600 | 732 900 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 10 360 000 | 10 880 000 |
| Skulder till koncernföretag | | <u>4 384 852</u> | <u>4 384 852</u> |
| Summa långfristiga skulder | | 14 744 852 | 15 264 852 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 440 000 | 360 000 |
| Skatteskuld | | 289 483 | 173 898 |
| Övriga skulder | | 87 805 | 64 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | <u>105 695</u> | <u>50 001</u> |
| Summa kortfristiga skulder | | 922 983 | 647 899 |
| Summa eget kapital och skulder | | 17 364 736 | 17 363 252 |

PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

2024021503121

NOTER

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|-----------|---|--|--|
| Not 1 | <p>Redovisningsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre aktiebolag.</p> <p>Avskrivningar på anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande procentsatser.</p> <table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Byggnader</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>Koncernuppgifter Moderbolaget Kylcenter Holding i Eskilstuna AB, org.nr 559000-5772 med säte i Eskilstuna. Några inköp eller försäljningar mellan bolagen har inte skett.</p> | | % | Byggnader | 4 | | |
| | % | | | | | | |
| Byggnader | 4 | | | | | | |
| Not 2 | <p>Ställda säkerheter Bolaget har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Pantbrev i fastighet</p> | 2023-08-31 11 600 000 | 2022-08-31 11 600 000 | | | | |
| Not 3 | <p>Personal Bolaget har inte haft någon anställd personal.</p> | | | | | | |
| Not 4 | <p>Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde – byggnad gm fusion Ingående anskaffningsvärde – mark gm fusion Årets investeringar Utgående anskaffningsvärde</p> <p>Ingående avskrivningar enligt plan gm fusion Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan</p> <p>Övervärde byggnad Årets avskrivning övervärde Övervärde mark</p> <p>Planmässigt restvärde</p> | 2023-08-31 8 062 924 927 825 - 8 990 749 -5 882 670 -322 516 -6 205 186 <u>2 785 563</u> 9 737 641 -416 083 <u>3 009 579</u> 15 116 700 | 2022-08-31 8 062 924 927 825 - 8 990 749 -5 560 154 -322 516 -5 882 670 <u>3 108 079</u> 10 153 724 -416 083 <u>3 009 579</u> 15 855 299 | | | | |
| Not 5 | <p>Obeskattade reserver Periodiseringsfonder övertagna gm fusion</p> | 2023-08-31 514 600 | 2022-08-31 732 900 | | | | |

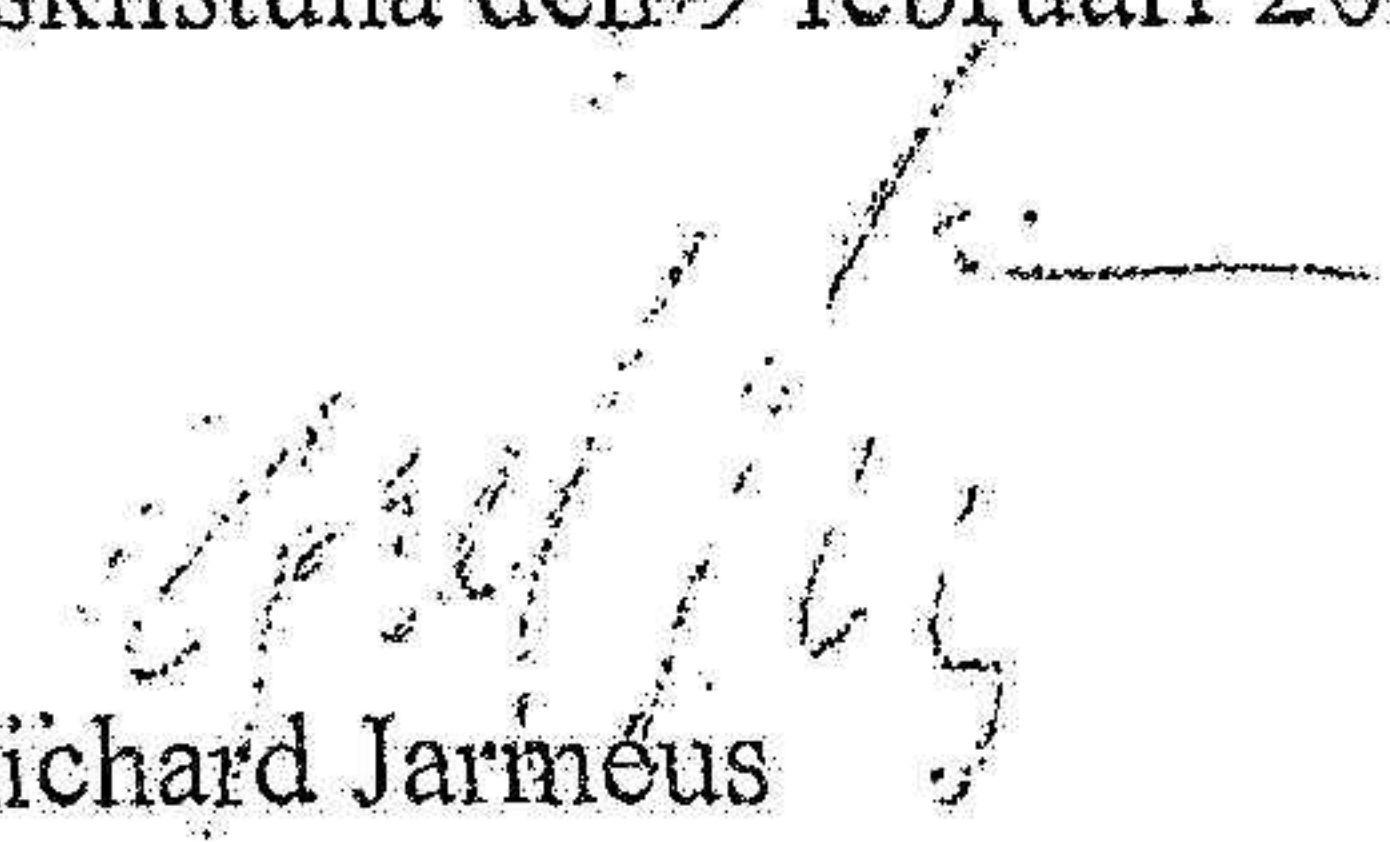
PERGOLAS FASTIGHETER AB
ORG NR 559259-5622

Not 6

Långfristiga skulder

För låneskulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt 11 600 000:-. Av de långfristiga skulderna förfaller 8 600 tkr efter fem år.

Eskilstuna den 9 februari 2024.


Richard Jarnéus
Ordf


Johan Cederblad

2024030700232