

Årsredovisning
för
P&S Malmqvist Fastighets AB
556669-2611

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-28.
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:

Robin Malmqvist, Styrelseledamot
2025-05-12

Styrelsen för P&S Malmqvist Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 bedriver fastighetsförvaltning
Företaget har sitt säte i Visby, Gotland.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 836	1 755	728	840
Resultat efter finansiella poster	0	37	-356	-58
Soliditet (%)	9,3	9,0	8,6	12,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	427 450	28 759	556 209
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		28 759	-28 759	0
Årets resultat			-3 265	-3 265
Belopp vid årets utgång	100 000	456 209	-3 265	552 944

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	456 208
årets förlust	-3 265
	452 943
disponeras så att i ny räkning överföres	452 943
	452 943

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

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 835 610	1 755 354
Övriga rörelseintäkter		8 462	0
		1 844 072	1 755 354
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-369 345	-311 414
Personalkostnader	2	-969 588	-910 235
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-224 315	-224 315
		-1 563 248	-1 445 964
Rörelseresultat		280 824	309 390
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 311	349
Räntekostnader och liknande resultatposter		-282 424	-272 835
		-281 113	-272 486
Resultat efter finansiella poster		-289	36 904
Resultat före skatt		-289	36 904
Skatt på årets resultat		-2 976	-8 145
Årets resultat		-3 265	28 759

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	5 138 733	5 363 048
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
		5 138 733	5 363 048
Summa anläggningstillgångar		5 138 733	5 363 048
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 000	0
Fordringar hos koncernföretag		0	147 656
Övriga fordringar		52 910	47 741
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 274	20 989
		125 184	216 386
<i>Kassa och bank</i>		681 604	599 270
Summa omsättningstillgångar		806 788	815 656
SUMMA TILLGÅNGAR		5 945 521	6 178 704

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		456 208	427 450
Årets resultat		-3 265	28 759
		452 943	456 209
Summa eget kapital		552 943	556 209
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5		
	6	5 024 000	5 144 000
Summa långfristiga skulder		5 024 000	5 144 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		120 000	120 000
Leverantörsskulder		3 129	3 129
Skulder till koncernföretag		38 784	38 428
Övriga skulder		186 664	296 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 001	19 999
Summa kortfristiga skulder		368 578	478 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 945 521	6 178 704

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.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 743 090	8 743 090
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 743 090	8 743 090
Ingående avskrivningar	-4 553 997	-4 329 682
Årets avskrivningar	-224 315	-224 315
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 778 312	-4 553 997
Utgående redovisat värde	3 964 778	4 189 093

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	91 340	91 340
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	91 340	91 340
Ingående avskrivningar	-91 340	-91 340
Utgående ackumulerade avskrivningar	-91 340	-91 340
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Lån som förfaller till betalning senare än 5 år efter bokslutsdagen.	4 544 000	4 664 000
	4 544 000	4 664 000

Not 6 Skulder till kreditinstitut

Företagets banklån om 5 144 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	Lånebelopp 2024-12-31	Lånebelopp 2023-12-31
	5 144 000	5 264 000
	5 144 000	5 264 000
Kortfristig del av långfristig skuld	120 000	120 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckning	700 000	700 000
	700 000	700 000
Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag		
Fastighetsinteckning	5 744 000	5 744 000
	5 744 000	5 744 000

Not 8 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag är Counting Sheep med organisationsnummer 559039-2972 med säte på Gotland. Koncernen är en mindre koncern och moderföretaget upprättar inte koncernredovisning.

Visby 2025-04-28

Robin Malmqvist
Robin Malmqvist
Ordförande