

ÅRSREDOVISNING

för

Kontorshuset i Östhammar AB

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Kontorshuset i Östhammar AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2/5-24. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Östhammar



Peter Nilsson

2024050703446

ÅRSREDOVISNING

för

Kontorshuset i Östhammar AB

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Kontorshuset i Östhammar AB

Org.nr. 556376-7598

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är verksamt i Östhammars Kommun, driver och förvaltar fastigheter och uthyrda lokaler.

Bolagets säte är Östhammar.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	701 953	736 672	779 648	739 994
Resultat efter finansiella poster	-60 475	-2 862	129 798	-39 809
Soliditet (%)	12,63	12,39	12,08	10,17

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	201 001	238	321 239
Balanseras i ny räkning			238	-238	0
Årets resultat				-627	-627
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	201 239	-627	320 612

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	201 240
Årets resultat	-627
	<u>200 613</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>200 613</u>
	200 613

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2024050703447

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		701 953	736 672
Övriga rörelseintäkter		68 349	9 611
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>770 302</u>	<u>746 283</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-617 002	-505 688
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-117 453	-202 471
Summa rörelsekostnader		<u>-734 455</u>	<u>-708 159</u>
Rörelseresultat		35 847	38 124
Finansiella poster			
Ränteintäkter	2	14 347	11 993
Räntekostnader och liknande resultatposter		-110 669	-52 979
Summa finansiella poster		<u>-96 322</u>	<u>-40 986</u>
Resultat efter finansiella poster		-60 475	-2 862
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		60 000	3 100
Summa bokslutsdispositioner		<u>60 000</u>	<u>3 100</u>
Resultat före skatt		-475	238
Skatter			
Skatt på årets resultat		-152	0
Årets resultat		<u>-627</u>	<u>238</u>

2024050703448

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Byggnader och mark	3	1 274 563	1 383 016
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	24 577	33 577
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 299 140	1 416 593

Summa anläggningstillgångar

1 299 140 1 416 593

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		47 573	33 393
Fordringar hos koncernföretag		687 062	614 767
Övriga fordringar		52 067	47 768
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 450	14 055
Summa kortfristiga fordringar		817 152	709 983

Kassa och bank

Kassa och bank		421 645	464 260
Summa kassa och bank		421 645	464 260

Summa omsättningstillgångar

1 238 797 1 174 243

SUMMA TILLGÅNGAR

2 537 937 2 590 836

2024050703449

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	201 240	201 001
Årets resultat	-627	238
Summa fritt eget kapital	200 613	201 239

Summa eget kapital

320 613 321 239

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut	1 952 000	2 000 000
Summa långfristiga skulder	1 952 000	2 000 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	84 000	120 000
Förskott från kunder	0	48 922
Leverantörsskulder	81 989	58 217
Skulder till koncernföretag	0	3 951
Övriga skulder	9 563	2 365
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	89 772	36 142
Summa kortfristiga skulder	265 324	269 597

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 537 937 2 590 836

2024050703450

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader och mark	25
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2023	2022
--	------	------

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång

12 295	11 993
--------	--------

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
--------------------------	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	5 089 491	5 089 491
Utgående anskaffningsvärden	5 089 491	5 089 491
Ingående avskrivningar	-3 706 475	-3 525 818
Årets avskrivningar	-108 453	-180 657
Utgående avskrivningar	-3 814 928	-3 706 475
Redovisat värde	1 274 563	1 383 016

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	303 000	303 000
Utgående anskaffningsvärden	303 000	303 000
Ingående avskrivningar	-269 423	-248 423
Årets avskrivningar	-9 000	-21 000
Utgående avskrivningar	-278 423	-269 423
Redovisat värde	24 577	33 577

NOTER

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 750	18 750
Utgående anskaffningsvärden	18 750	18 750
Ingående avskrivningar	-18 750	-17 936
Årets avskrivningar	0	-814
Utgående avskrivningar	-18 750	-18 750
Redovisat värde	0	0

Not 6 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än 5 år	1 616 000	1 520 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	3 470 000	3 470 000
Företagsinteckningar	750 000	750 000

Not 8 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar

2/5 - 24

Peter Nilsson


Pia Nilsson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
Malin Modig 