

# **Gamla Stans Bygg & Förvaltnings AB**

Org. nr 556566-6541

## **Årsredovisning**

2021-01-01 -- 2021-12-31

Styrelsen för bolaget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
2021-01-01 -- 2021-12-31.

### Förvaltningsberättelse

Bolaget har under det gångna året byggt och förvaltat fastigheter.

	2021	2020
Omsättning	1 379 456 kr	1 135 985 kr
Balansomslutning	20 101 269 kr	19 776 536 kr
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	216 956 kr	196 210 kr

### Förslag till behandling av ansamlad vinst

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:

balanserat resultat	415 681 kr
aktieägartillskott	0 kr
årets resultat	216 956 kr
	<u>632 637 kr</u>
Behandlas så att:	
i ny räkning överföres	<u>632 637 kr</u>

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

**RESULTATRAKNING**

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter och kostnader</b>		
Intäkter förvaltning och byggnation	1 379 456	1 135 985
Personalkostnader (Not 1)	0	0
Kostnader förvaltning och byggnation	934 033	697 947
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>445 423</b>	<b>438 038</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Byggnader, fordon, maskiner, inventarier enligt plan (Not 2,3)	215 818	238 902
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>229 605</b>	<b>199 136</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
Ränteintäkter	75	191
Finansiella kostnader	3 217	3 117
Räntekostnader	9 507	0
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>216 956</b>	<b>196 210</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>216 956</b>	<b>196 210</b>
Bolagsskatt	0	0
<b>Redovisat årsresultat</b>	<b>216 956</b>	<b>196 210</b>

**BALANSRÄKNING**

<b>TILLGÅNGAR</b>		<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark	(Not6)	1 889 113	1 889 113
Byggnader	(Not5)	1 943 413	2 077 231
Maskiner, inventarier och fordon	(Not4)	57 502	139 502
Långfristiga fordringar		15 996 767	15 621 976
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>19 886 795</b>	<b>19 727 822</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Pågående arbeten		0	0
Materiallager	(Not3)	0	0
Kundfordringar		14 563	0
Momsfordringar		3 674	2 887
Kassa- och banktillgodohavanden		196 237	45 826
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>214 474</b>	<b>48 713</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>20 101 269</b>	<b>19 776 536</b>
<b>EGET KAPITAL</b>			
	(Not7)		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (1000 aktier à nominellt 100 kr)		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		415 681	611 891
Erhållna aktieägartillskott		0	0
Årets resultat		216 956	196 210
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>632 637</b>	<b>808 101</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>732 637</b>	<b>908 101</b>
<b>SKULDER</b>			
Andra långfristiga skulder		14 837 921	14 551 210
Leverantörsskulder		754 420	631 804
Skatteskulder		14 563	0
Övriga kortfristiga skulder		3 761 728	3 685 421
<b>Summa skulder</b>		<b>19 368 632</b>	<b>18 868 435</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>20 101 269</b>	<b>19 776 536</b>
<b>Ställda panter</b>			
Fastighetsinteckningar		143 000	143 000
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Villkorade aktieägartillskott		2 435 544	2 435 544

**TILLAGGSUPPLYSNINGAR**

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckning nedan. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

**Värderingsprinciper m.m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

**NOTANTECKNINGAR**

**Not 1** Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Medeltalet anställda:	0	0
Fördelning mellan män och kvinnor		
Kvinnor	0	0
Män	0	0
Löner och ersättning till styrelse:	0	0
Löner och ersättning till övriga anställda	0	0
Pensionskostnader	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	0
Sociala kostnader	0	0
Summa styrelse och övriga	<hr/>	<hr/>
	0	0

**Not 2** **Avskrivningar**

Avskrivningar på bolagets byggnader, fordon, maskiner och inventarier har skett enligt plan med beaktande av varje tillgångs ekonomiska livslängd. Avskrivningarna är beräknade på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningar har skett med följande procentsatser:

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Maskiner	20,00%	20,00%
Inventarier	0,00%	0,00%
Fordon	20,00%	20,00%
Småhus	2,00%	2,00%
Industribyggnad	4,00%	4,00%

**Not 3** **Materiallager**

Lagret av material har värderats enligt lägsta värdets princip, varvid erforderligt avdrag har gjorts för inkurans.

**Not 4 Maskiner, Inventarier, Fordon**

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	931 532	931 532
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	931 532	931 532
Ingående avskrivningar	-792 030	-686 946
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-82 000	-105 084
Utgående ackumulerade avskrivningar	-874 030	-792 030
Utgående planenligt restvärde	57 502	139 502
Bokfört värde	57 502	139 502

**Not 5 Byggnader**

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 400 887	3 400 887
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 400 887	3 400 887
Ingående avskrivningar	-740 435	-606 617
Årets avskrivningar	-133 818	-133 818
Utgående ackumulerade avskrivningar	-874 253	-740 435
Bokfört värde	2 526 634	2 660 452
Byggnadernas taxeringsvärde	179 000	195 000

**Not 6 Mark**

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Anskaffningsvärde	1 889 113	1 889 113
Bokfört värde	1 889 113	1 889 113
Markens taxeringsvärde	1 589 000	1 589 000

**Not 7 Eget kapital**

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
2021-01-01	100 000	0	415 681	0
Aktieägartillskott	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	216 956
2021-12-31	100 000	0	415 681	216 956

Hägersten 2022-05-03



Thom Qvist

**Fastställelse intyg**

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2022.  
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Hägersten 3 maj 2022



Thom Qvist