

# ÅRSREDOVISNING

för

## Umeå Dental Fastighets AB

Org.nr. 556546-4020

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

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

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-15.

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**  
Fredrik Jonson, Styrelseledamot  
2024-03-15

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Bolaget äger och förvaltar fastigheter

Företagets säte är Umeå

**Flerårsöversikt**

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 149 954	1 013 260	963 737	945 943
Resultat efter finansiella poster	81 069	93 538	115 725	19 922
Soliditet (%)	34,43	32,07	30,94	28,4

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	474 033	20 000	1 350 913	55 140
Balanseras i ny räkning				55 140	-55 140
Årets resultat					47 198
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>474 033</u>	<u>20 000</u>	<u>1 406 053</u>	<u>47 198</u>

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

Balanserat resultat 1 480 678

Årets resultat 47 198

**1 527 876**

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning 1 527 876

**1 527 876**

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

# Umeå Dental Fastighets AB

Org.nr. 556546-4020

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 149 954	1 013 260
Övriga rörelseintäkter		280	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>1 150 234</u>	<u>1 013 260</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-536 089	-488 943
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-289 433	-289 433
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-825 522</u>	<u>-778 376</u>
<b>Rörelseresultat</b>		324 712	234 884
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		40	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		-243 683	-141 360
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-243 643</u>	<u>-141 346</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		81 069	93 538
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-20 900	-23 700
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-20 900</u>	<u>-23 700</u>
<b>Resultat före skatt</b>		60 169	69 838
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-12 971	-14 698
<b>Årets resultat</b>		<u>47 198</u>	<u>55 140</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	4 296 393	4 579 426
Inventarier, verktyg och installationer	3	3 261	9 661
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>4 299 654</u>	<u>4 589 087</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	4	1 197 687	1 197 687
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<u>1 197 687</u>	<u>1 197 687</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		5 497 341	5 786 774
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		18 706	27 693
Övriga fordringar		27 525	16 735
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>46 231</u>	<u>44 428</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		572 252	535 661
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>572 252</u>	<u>535 661</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		618 483	580 089
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		6 115 824	6 366 863

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		399 408	474 033
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>519 408</u>	<u>594 033</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 480 678	1 350 913
Årets resultat		47 198	55 140
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>1 527 876</u>	<u>1 406 053</u>
<b>Summa eget kapital</b>		2 047 284	2 000 086
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		74 100	53 200
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>74 100</u>	<u>53 200</u>
<b>Långfristiga skulder</b>	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 411 000	3 893 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>3 411 000</u>	<u>3 893 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		60 642	83 023
Skulder till koncernföretag		31 750	31 750
Skatteskulder		53 229	58 489
Övriga skulder		364 386	178 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		73 433	68 444
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>583 440</u>	<u>420 577</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 115 824</b>	<b>6 366 863</b>

**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:	Antal år
Byggnader	33
Inventarier, verktyg och installationer	5

**Noter till balansräkningen**

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 567 795	6 946 920
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>5 417 887</b>	<b>6 946 920</b>
	Ingående avskrivningar	-1 462 500	-2 633 217
	Årets avskrivningar	-208 408	-208 408
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-1 521 000</b>	<b>-2 841 625</b>
	Ingående uppskrivningar	474 131	548 756
	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-74 625	-74 625
	<b>Utgående uppskrivningar</b>	<b>399 506</b>	<b>474 131</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>4 296 393</b>	<b>4 579 426</b>

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	32 000	32 000
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
	Ingående avskrivningar	-22 339	-15 939
	Årets avskrivningar	-6 400	-6 400
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-28 739</b>	<b>-22 339</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>3 261</b>	<b>9 661</b>

# Umeå Dental Fastighets AB

Org.nr. 556546-4020

Not 4	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>1 197 687</u>	<u>1 197 687</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>1 197 687</u>	<u>1 197 687</u>
	Redovisat värde	1 197 687	1 197 687

Not 5	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	474 033	548 658
	Avskrivning på uppskrivet belopp	-74 625	-74 625
	Belopp vid årets utgång	399 408	474 033

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	2 219 000	2 487 000

## Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	5 316 000	5 316 000

## Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Umeå

Fredrik Jonson  
Fredrik Jonson

2024-03-15