

2024080205638

Bolagsverket

2024-08-02

Gamla Stans Bygg & Förvaltnings AB

Org. nr 556566-6541

Årsredovisning

2023-01-01 -- 2023-12-31

Styrelsen för bolaget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2023-01-01 -- 2023-12-31.

Förvaltningsberättelse

Bolaget har under det gångna året byggt och förvaltat fastigheter.

	2023	2022
Omsättning	1 247 178 kr	1 221 748 kr
Balansomslutning	16 864 259 kr	20 991 539 kr
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-34 984 kr	123 863 kr

Förslag till behandling av ansamlad vinst

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:

balanserat resultat	74 863 kr
aktieägartillskott	0 kr
årets resultat	-34 984 kr
	<u>39 879 kr</u>
Behandlas så att:	
i ny räkning överföres	<u>39 879 kr</u>

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

RESULTATRAKNING

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter och kostnader		
Intäkter förvaltning och byggnation	1 247 178	1 221 748
Personalkostnader (Not 1)	0	0
Kostnader förvaltning och byggnation	870 801	781 913
Rörelseresultat före avskrivningar	376 377	439 835
Avskrivningar		
Byggnader, fordon, maskiner, inventarier enligt plan (Not 2,3)	133 818	191 320
Rörelseresultat efter avskrivningar	242 559	248 515
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	8 033	285
Finansiella kostnader	3 394	3 294
Räntekostnader	282 182	121 643
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-34 984	123 863
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-34 984	123 863
Bolagsskatt	0	0
Redovisat årsresultat	-34 984	123 863

BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR		2023-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
Mark	(Not6)	1 889 113	1 889 113
Byggnader	(Not5)	1 675 777	1 809 595
Maskiner, inventarier och fordon	(Not4)	0	0
Långfristiga fordringar		13 172 550	17 003 905
Summa anläggningstillgångar		16 737 440	20 702 613
Omsättningstillgångar			
Pågående arbeten		0	0
Materiallager	(Not3)	0	0
Kundfordringar		12 099	14 649
Momsfordringar		2 586	2 838
Kassa- och banktillgodohavanden		112 134	271 439
Summa omsättningstillgångar		126 819	288 926
Summa tillgångar		16 864 259	20 991 539
EGET KAPITAL			
	(Not7)		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1000 aktier à nominellt 100 kr)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		74 863	198 726
Erhållna aktieägartillskott		0	0
Årets resultat		-34 984	123 863
Summa fritt eget kapital		39 879	322 589
Summa eget kapital		139 879	422 589
SKULDER			
Andra långfristiga skulder		12 035 793	15 925 605
Leverantörsskulder		978 887	848 217
Skatteskulder		12 099	14 648
Övriga kortfristiga skulder		3 697 602	3 780 480
Summa skulder		16 724 381	20 568 950
Summa skulder och eget kapital		16 864 260	20 991 539
Ställda panter			
Fastighetsinteckningar		143 000	143 000
Ansvarsförbindelser			
Villkorade aktieägartillskott		2 435 544	2 435 544

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse 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.

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
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
	<u>0</u>	<u>0</u>
Sociala kostnader	0	0
Summa styrelse och övriga	<u>0</u>	<u>0</u>

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:

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Maskiner	0,00%	9,00%
Inventarier	0,00%	0,00%
Fordon	0,00%	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

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	931 532	931 532
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	931 532	931 532
Ingående avskrivningar	-874 030	-792 030
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	-82 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-874 030	-874 030
Utgående planenligt restvärde	57 502	57 502
Bokfört värde	57 502	57 502

Not 5 Byggnader

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 400 887	3 400 887
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 400 887	3 400 887
Ingående avskrivningar	-1 008 071	-874 253
Årets avskrivningar	-133 818	-133 818
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 141 889	-1 008 071
Bokfört värde	2 258 998	2 392 816
Byggnadernas taxeringsvärde	179 000	179 000

Not 6 Mark

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
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
2023-01-01	100 000	0	74 863	0
Aktieägartillskott	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	-34 984
2023-12-31	100 000	0	74 863	-34 984

Hägersten 2024-05-03



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 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Hägersten 3 maj 2024



Thom Qvist