

Årsredovisning

Portikhuset Drift AB

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamheten består av följande:

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

- Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2019 och 2043.
- Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
- Medel bör reserveras årligen till det planerade underhållet.
- Föreningen har i dagsläget inga lån.
- Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål

Bolaget ska bedriva uthyrning av garageplatser, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Grundfakta om föreningen

Registrerades 2016-11-25. Föreningen har sitt säte i Österåker.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Styrelsen

Benny Hansen	Ordförande
Bertil Backlund	Ledamot
Inga-Lill Hillevi Oscarsson	Ledamot
Bo Ramström	Ledamot

Styrelsen har under året avhållit 4 protokollförda sammanträden.

Revisor

Benny Hansson	Ordinarie Intern
---------------	------------------

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2022-06-01.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Fastighetsfakta

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning	Förvärv	Kommun
Berga 11:93	2011	Österåker

Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring.
Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Gemensamhetsutrymmen

Garage och Pool

Teknisk status

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2019 och sträcker sig fram till 2043.
Underhållsplanen uppdaterades 2022-12.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll	År	Kommentar
Renovering av anläggningen	2022	Kostnad cirka 450 000

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal	Leverantör
Brf Portikhuset, Brf Portikgården, Brf Portiklunden	Drift och förvaltning av garage, pool och gym
Svefab Ojas Städ	Svefab och Ojas städ

Föreningens ekonomi

	2022	2021
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	266 491	189 046
INBETALNINGAR		
Rörelseintäkter	460 615	457 411
Minskning kortfristiga fordringar	0	19 299
Ökning av kortfristiga skulder	0	46 257
	460 615	522 967
UTBETALNINGAR		
Rörelsekostnader exkl avskrivningar	513 457	445 521
Finansiella kostnader	14	1
Ökning av kortfristiga fordringar	26 175	0
Minskning av kortfristiga skulder	63 795	0
	603 441	445 522
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*	123 665	266 491
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-142 827	77 445

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna
Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Handwritten signatures and initials: *fl*, *93/3*, *BR*

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beslut tillsammans med BRF Portikgården, BRF Portiklunden och BRF Portikhuset togs om nedläggning av pool och friskvårdsanläggning från och med 2022-12-31. Beslutet togs 2022-03-15. I och med detta upphör servitutsavtalet mellan BRF Portikgården, BRF Portiklunden och BRF Portikhuset.

Flerårsöversikt

Nyckeltal	2022	2021	2020	2019
Soliditet (%)	33	37	41	32
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-53	15	14	28
Nettoomsättning (tkr)	461	456	455	452

Förändringar eget kapital

	Belopp vid årets utgång	Förändring under året	Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut	Belopp vid årets ingång
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	50 000	0	0	50 000
S:a bundet eget kapital	50 000	0	0	50 000
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	70 497	0	11 889	58 608
Årets resultat	-52 856	-52 856	-11 889	11 889
S:a fritt eget kapital	17 641	-52 856	0	70 497
S:a eget kapital	67 641	-52 856	0	120 497

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	-52 856
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	70 497
summa balanserat resultat	17 641

Styrelsen föreslår följande disposition:
att i ny räkning överförs

17 641

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.

Handwritten signatures and initials:
BR
9/5/3
BR

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER		2022	2021
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 2	460 615	456 411
Övriga rörelseintäkter	Not 3	0	1 000
Summa rörelseintäkter		460 615	457 411
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftkostnader	Not 4	-294 469	-393 252
Övriga externa kostnader	Not 5	-185 630	-27 144
Personalkostnader	Not 6	-33 358	-22 041
Summa rörelsekostnader		-513 457	-442 437
RÖRELSERESULTAT		-52 842	14 974
FINANSIELLA POSTER			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14	-1
Summa finansiella poster		-14	-1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-52 856	14 973
SKATT			
Statlig inkomstskatt		0	-3 084
		0	-3 084
ÅRETS RESULTAT		-52 856	11 889

2023060813644

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Balansräkning

TILLGÅNGAR	2022-12-31	2021-12-31
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Avgifts- och hyresfordringar	62 536	738
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 7	5 087	8 710
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8	16 000	48 000
Summa kortfristiga fordringar	83 623	57 448
KASSA OCH BANK		
SBC klientmedel i SHB	123 665	266 491
Summa kassa och bank	123 665	266 491
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	207 288	323 939
SUMMA TILLGÅNGAR	207 288	323 939

Handwritten signatures and initials:
BUK
GAB/
E
BR

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	70 497	58 608
Årets resultat	-52 856	11 889
Summa fritt eget kapital	17 641	70 497
SUMMA EGET KAPITAL	67 641	120 497
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	6 045	110 284
Skatteskulder	3 084	6 067
Övriga skulder	25 828	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	104 690	87 091
Summa kortfristiga skulder	139 647	203 442
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	207 288	323 939

2023060813646

W
B
BR

Noter

Belopp anges i svenska kronor om inte annat anges.

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Not 2	NETTOOMSÄTTNING	2022	2021
	Hyror lokaler momspliktiga	231 207	224 887
	Hyror garage moms	229 220	231 344
	Öresutjämning	188	180
		460 615	456 411

Not 3	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	2022	2021
	Övriga intäkter	0	1 000
		0	1 000

Not 4	DRIFTKOSTNADER	2022	2021
	Fastighetskostnader		
	Fastighetskötsel beställning	0	446
	Städning entreprenad	29 938	9 869
	Städning enligt beställning	6 578	0
	Gemensamma utrymmen	0	127 718
	Garage/parkering	192 000	192 000
	Gård	23 933	0
	Förbrukningsmateriel	166	3 307
		252 614	333 339
	Reparationer		
	Lokaler	0	11 281
	Bastu/pool	29 750	30 908
	Lås	1 261	0
	Ventilation	0	424
	Garage/parkering	10 845	424
		41 855	43 036
	Periodiskt underhåll		
	Garage/parkering	0	16 876
		0	16 876
	TOTALT DRIFTKOSTNADER	294 469	393 252

BW
B/S/P
BR

2023060813648

Not 5	ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	2022	2021
	Tele- och datakommunikation	0	1 399
	Föreningskostnader	148 168	0
	Styrelseomkostnader	3 032	0
	Fritids- och trivselkostnader	782	0
	Förvaltningsarvode	26 204	19 633
	Administration	7 445	6 112
		185 630	27 144

Not 6	PERSONALKOSTNADER	2022	2021
	Anställda och personalkostnader		
	Föreningen har inte haft någon anställd.		
	Följande ersättningar har utgått		
	Styrelse och internrevisor	30 000	20 000
	Kostnadsersättningar	296	0
	Sociala kostnader	3 062	2 041
		33 358	22 041

Not 7	ÖVRIGA FORDRINGAR	2022-12-31	2021-12-31
	Skattekonto	87	194
	Momsavräkning	5 000	8 516
		5 087	8 710

Not 8	FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	2022-12-31	2021-12-31
	Garagehyra	16 000	48 000
		16 000	48 000

Not 9	UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2022-12-31	2021-12-31
	Arvoden	0	20 000
	Sociala avgifter	0	2 041
	Avgifter och hyror	70 850	65 050
	Brf Portikhuset	33 840	0
		104 690	87 091

Handwritten signatures and initials:
 BL
 BR
 BR

Not 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER ÅRETS SLUT

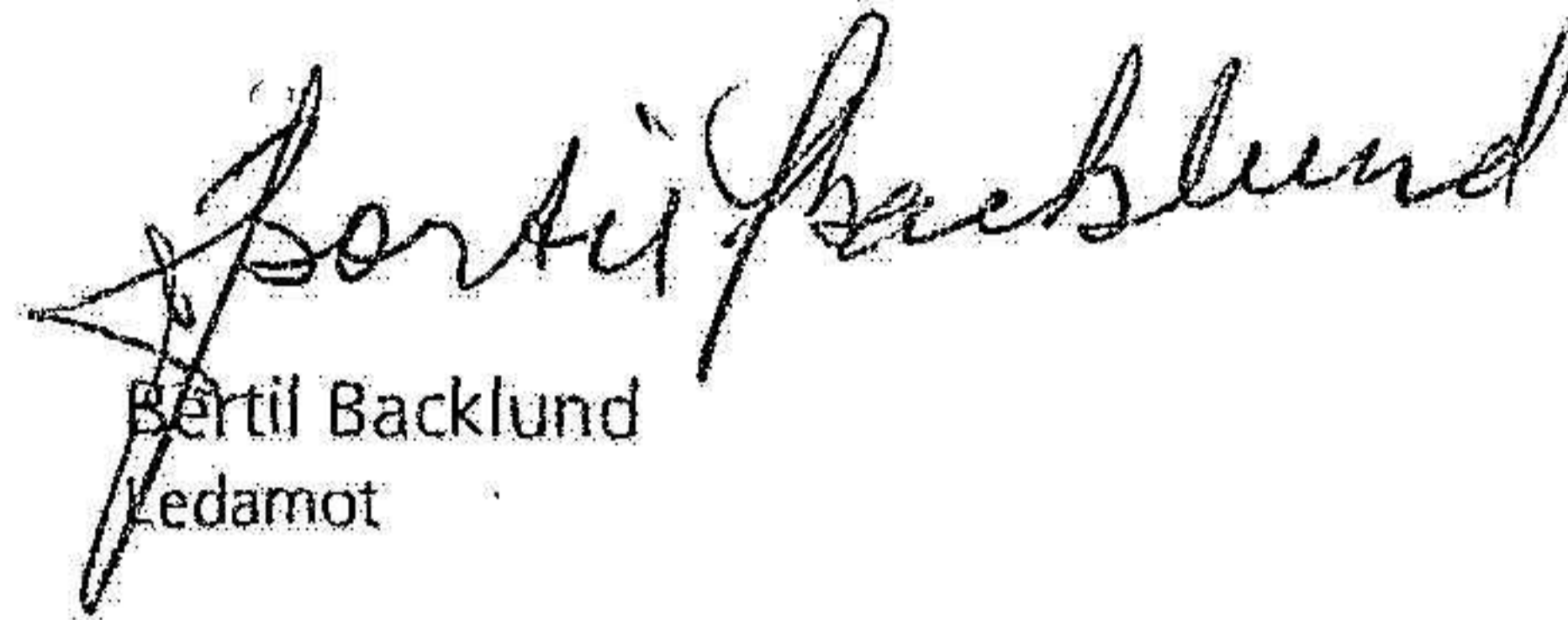
Vid årsskiftet upptäcktes vattenläckor i garage och förrådsutrymmen, Diskussioner förs med MBA, byggherren.

Styrelsens underskrifter

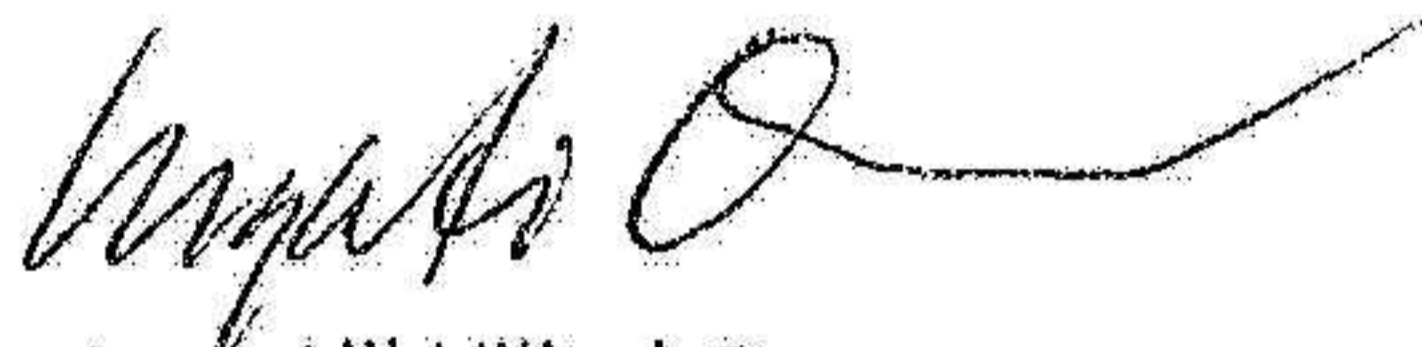
Österåker den 29/5 2023



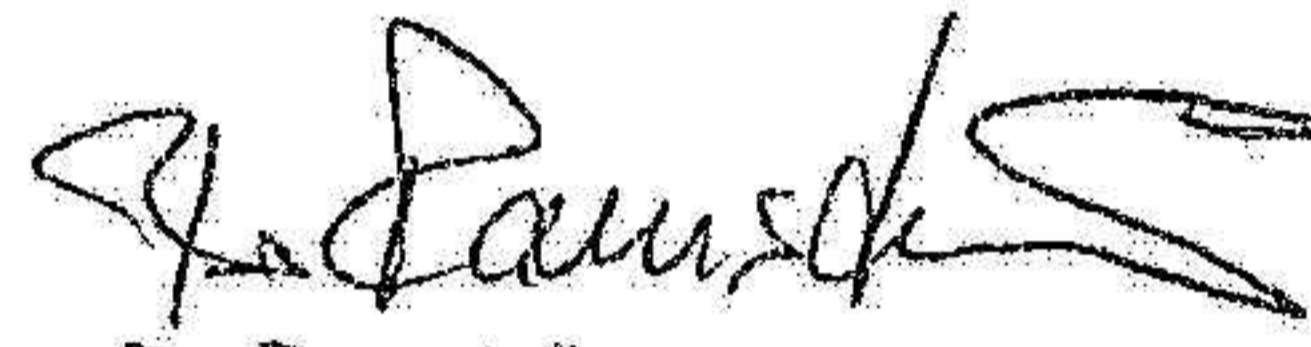
Benny Hansen
Ordförande



Bertil Backlund
Ledamot



Inga-Lill Hillevi Oscarsson
Ledamot



Bo Ramström
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 29/5 2023



Benny Hansson
Intern revisor



Bolagsverket

Ämne: Fastställeintyg

31 maj 2023

Redovisningsärende hos Bolagsverket för Portikhuset Drift AB,
organisationsnummer 559087-0803.

Undertecknade, styrelseledamoten Benny Hansen och VD Bertil Backlund intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-05-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition att årets vinst överförs i ny räkning.

Vi intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Åkersberga 2023-05-31

För Portikhuset Drift AB



Benny Hansen



Bertil Backlund