

Årsredovisning för
Umefastigheter AB
559267-5531

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

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Umefastigheter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Umeå, 2024-06-30



Roger Pettersson
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Umefastigheter AB, 559267-5531, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och äger fastigheten Björken 2 i Umeå.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt

	2023	2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	1 552 949	1 439 011	1 425 023
Resultat efter finansiella poster	873 044	460 157	514 476
Soliditet, %	28	28	26

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	3 264 950
Årets resultat		8 645
Vid årets slut	50 000	3 273 595

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3 273 595, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	3 273 595
Summa	3 273 595

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 552 949	1 439 011
Övriga rörelseintäkter		-	100 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 552 949	1 539 011
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-433 431	-721 750
Personalkostnader	2	-78 852	-72 281
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-118 286	-118 286
Summa rörelsekostnader		-630 569	-912 317
Rörelseresultat		922 380	626 694
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	407 900	5 282
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-457 236	-171 819
Summa finansiella poster		-49 336	-166 537
Resultat efter finansiella poster		873 044	460 157
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-950 000	-
Förändring av periodiseringsfonder		96 840	-27 339
Summa bokslutsdispositioner		-853 160	-27 339
Resultat före skatt		19 884	432 818
Skatter			
Skatt på årets resultat		-11 239	-91 258
Årets resultat		8 645	341 560

2024072602207

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	4 634 605	4 752 891
Summa materiella anläggningstillgångar		4 634 605	4 752 891
Summa anläggningstillgångar		4 634 605	4 752 891
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		5 781 411	6 380 484
Övriga fordringar		563 053	447 049
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 293	7 633
Summa kortfristiga fordringar		6 352 757	6 835 166
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 104 761	1 892 919
Summa kassa och bank		2 104 761	1 892 919
Summa omsättningstillgångar		8 457 518	8 728 085
SUMMA TILLGÅNGAR		13 092 123	13 480 976

2024072602208

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 264 950	2 923 390
Årets resultat		8 645	341 560
Summa fritt eget kapital		3 273 595	3 264 950
Summa eget kapital		3 323 595	3 314 950
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		494 806	591 646
Summa obeskattade reserver		494 806	591 646
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6,7	7 245 000	7 425 000
Summa långfristiga skulder		7 245 000	7 425 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	180 000	180 000
Leverantörsskulder		42 783	46 587
Skulder till koncernföretag		1 559 991	1 478 664
Skatteskulder		47 072	276 189
Övriga skulder		46 971	35 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		151 905	132 001
Summa kortfristiga skulder		2 028 722	2 149 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 092 123	13 480 976

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	1	1
Summa	1	1

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag	350 927	-
Ränteintäkter, övriga	56 973	5 282
Summa	407 900	5 282

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	-81 327	-
Räntekostnader, övriga	-375 909	-171 819
Summa	-457 236	-171 819

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 989 463	4 989 463
	<u>4 989 463</u>	<u>4 989 463</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-236 572	-118 286
-Årets avskrivning enligt plan	-118 286	-118 286
	<u>-354 858</u>	<u>-236 572</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 634 605	4 752 891

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	6 525 000
	<u>6 525 000</u>

Not 7 Skulder som redovisas i fler än en post

	2023-12-31	2022-12-31
Företagets fastighetslån redovisas under följande poster i balansräkningen:		
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 245 000	7 425 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	180 000	180 000
Summa	7 425 000	7 605 000

Not 8 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckning	9 000 000	9 000 000
Summa ställda säkerheter	9 000 000	9 000 000

Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Per Anders Nordin, Ekonomipartner Umeå AB

Underskrifter

Umeå, 2024-06-30



Roger Pettersson
Styrelseledamot

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2024072602212