

ÅRSREDOVISNING

för

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-27.

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

Pia Nilsson, Styrelseledamot

2023-04-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Bolaget är verksamt i Östhammars kommun, driver och förvaltar fastigheter och uthyrda lokaler.

De höga elkostnaderna har påverkat och fortsätter påverka verksamheten. En större omförhandling på ett av verksamhetens hyreskontrakt har under året sänkt intäkterna. Det i sig viktat över till ett lägre resultat. De höga drivmedelskostnaderna på grund av kriget i Ukraina har märkbart ökat kostnaderna under året.

Företagets säte är Östhammar.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	736 672	779 648	739 994	762 958
Resultat efter finansiella poster	-2 862	129 798	-39 809	-64 319
Soliditet (%)	12,39	12,08	10,17	11,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	201 001
Årets resultat			238
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	201 239

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	201 001
Årets resultat	238
	<u>201 239</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	201 239
	<u>201 239</u>

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		736 672	779 648
Övriga rörelseintäkter		9 611	166 608
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>746 283</u>	<u>946 256</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-505 688	-549 058
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-202 471</u>	<u>-236 364</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-708 159</u>	<u>-785 422</u>
Rörelseresultat		38 124	160 834
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	11 993	9 420
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-52 979</u>	<u>-40 456</u>
Summa finansiella poster		<u>-40 986</u>	<u>-31 036</u>
Resultat efter finansiella poster		-2 862	129 798
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		3 100	0
Lämnade koncernbidrag		<u>0</u>	<u>-99 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>3 100</u>	<u>-99 000</u>
Resultat före skatt		238	30 798
Årets resultat		<u>238</u>	<u>30 798</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 383 016	1 563 673
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	33 577	54 577
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	814
Summa materiella anläggningstillgångar		1 416 593	1 619 064
Summa anläggningstillgångar		1 416 593	1 619 064
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		33 393	29 483
Fordringar hos koncernföretag		614 767	555 523
Övriga fordringar		47 768	41 549
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 055	12 286
Summa kortfristiga fordringar		709 983	638 841
Kassa och bank			
Kassa och bank		464 260	398 046
Summa kassa och bank		464 260	398 046
Summa omsättningstillgångar		1 174 243	1 036 887
SUMMA TILLGÅNGAR		2 590 836	2 655 951

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		201 001	170 203
Årets resultat		238	30 798
Summa fritt eget kapital		<u>201 239</u>	<u>201 001</u>
Summa eget kapital		321 239	321 001
Långfristiga skulder	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>2 000 000</u>	<u>2 120 000</u>
Summa långfristiga skulder		2 000 000	2 120 000
Kortfristiga skulder			
7			
Övriga skulder till kreditinstitut		120 000	120 000
Förskott från kunder		48 922	38 364
Leverantörsskulder		58 217	4 281
Skulder till koncernföretag		3 951	1 692
Övriga skulder		2 365	12 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>36 142</u>	<u>37 745</u>
Summa kortfristiga skulder		269 597	214 950
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 590 836	2 655 951

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 och mark	25
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2022	2021
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	11 993	9 371

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 089 491	5 089 491
Utgående anskaffningsvärden	5 089 491	5 089 491
Ingående avskrivningar	-3 525 818	-3 327 627
Årets avskrivningar	-180 657	-198 191
Utgående avskrivningar	-3 706 475	-3 525 818
Redovisat värde	1 383 016	1 563 673

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

Not 4	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	303 000	458 000
	Inköp	0	45 000
	Försäljningar/utrangeringar	0	-200 000
	Utgående anskaffningsvärden	303 000	303 000
	Ingående avskrivningar	-248 423	-237 397
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	23 397
	Årets avskrivningar	-21 000	-34 423
	Utgående avskrivningar	-269 423	-248 423
	Redovisat värde	33 577	54 577
Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	18 750	18 750
	Utgående anskaffningsvärden	18 750	18 750
	Ingående avskrivningar	-17 936	-14 186
	Årets avskrivningar	-814	-3 750
	Utgående avskrivningar	-18 750	-17 936
	Redovisat värde	0	814
Not 6	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år	1 520 000	1 640 000
Not 7	Skulder som avser flera poster	2022-12-31	2021-12-31
	Företagets banklån om 2 120 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	2 000 000	2 120 000
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	120 000	120 000
	Summa	2 120 000	2 240 000

Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	3 470 000	3 470 000
	Företagsinteckningar	750 000	750 000

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar i enlighet med digital signatur

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Pia Nilsson

Pia Nilsson

Verkställande direktör
2023-04-27

2023-04-27