

2023080405272

Bolagsverket

2023-08-04

# Gamla Stans Bygg & Förvaltnings AB

Org. nr 556566-6541

## Årsredovisning

2022-01-01 -- 2022-12-31

Styrelsen för bolaget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
2022-01-01 -- 2022-12-31.

### Förvaltningsberättelse

Bolaget har under det gångna året byggt och förvaltat fastigheter.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Omsättning	1 221 748 kr	1 379 456 kr
Balansomslutning	20 991 539 kr	20 101 269 kr
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	123 863 kr	216 956 kr

### Förslag till behandling av ansamlad vinst

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:

balanserat resultat	198 726 kr
aktieägartillskott	0 kr
årets resultat	123 863 kr
	<u>322 589 kr</u>

Behandlas så att:

i ny räkning överföres	<u>322 589 kr</u>
------------------------	-------------------

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

**RESULTATRÄKNING**

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter och kostnader</b>		
Intäkter förvaltning och byggnation	1 221 748	1 135 985
Personalkostnader (Not 1)	0	0
Kostnader förvaltning och byggnation	781 913	697 947
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>439 835</b>	<b>438 038</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Byggnader, fordon, maskiner, inventarier enligt plan (Not 2,3)	191 320	238 902
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>248 515</b>	<b>199 136</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
Ränteintäkter	285	191
Finansiella kostnader	3 294	3 117
Räntekostnader	121 643	0
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>123 863</b>	<b>196 210</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>123 863</b>	<b>196 210</b>
Bolagsskatt	0	0
<b>Redovisat årsresultat</b>	<b>123 863</b>	<b>196 210</b>

**BALANSRÄKNING**

TILLGÅNGAR		2022-12-31	2021-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark	(Not6)	1 889 113	1 889 113
Byggnader	(Not5)	1 809 595	1 943 413
Maskiner, inventarier och fordon	(Not4)	0	57 502
Långfristiga fordringar		17 003 905	15 996 767
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>20 702 613</b>	<b>19 886 795</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Pågående arbeten		0	0
Materiallager	(Not3)	0	0
Kundfordringar		14 649	14 563
Momsfordringar		2 838	3 674
Kassa- och banktillgodohavanden		271 439	196 237
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>288 926</b>	<b>214 474</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>20 991 539</b>	<b>20 101 269</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	(Not7)		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (1000 aktier à nominellt 100 kr)		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		198 726	415 681
Erhållna aktieägartillskott		0	0
Årets resultat		123 863	216 956
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>322 589</b>	<b>632 637</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>422 589</b>	<b>732 637</b>
<b>SKULDER</b>			
Andra långfristiga skulder		15 925 605	14 837 921
Leverantörsskulder		848 217	754 420
Skatteskulder		14 648	14 563
Övriga kortfristiga skulder		3 780 480	3 761 728
<b>Summa skulder</b>		<b>20 568 950</b>	<b>19 368 632</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>20 991 539</b>	<b>20 101 269</b>
<b>Ställda panter</b>			
Fastighetsinteckningar		143 000	143 000
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Villkorade aktieägartillskott		2 435 544	2 435 544

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

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

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
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
	<hr/>	<hr/>
	0	0
Sociala kostnader	0	0
Summa styrelse och övriga	<hr/>	<hr/>
	0	0

**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:

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Maskiner	9,00%	20,00%
Inventarier	0,00%	0,00%
Fordon	20,00%	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**

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
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	-57 502	-82 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-931 532	-874 030
Utgående planenligt restvärde	0	57 502
Bokfört värde	0	57 502

**Not 5 Byggnader**

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 400 887	3 400 887
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 400 887	3 400 887
Ingående avskrivningar	-874 253	-740 435
Årets avskrivningar	-133 818	-133 818
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 008 071	-874 253
Bokfört värde	2 392 816	2 526 634
Byggnadernas taxeringsvärde	179 000	179 000

**Not 6 Mark**

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
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
2022-01-01	100 000	0	198 726	0
Aktieägartillskott	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	123 863
2022-12-31	100 000	0	198 726	123 863

Hägersten 2023-05-03



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 2023.  
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Hägersten 3 maj 2023



Thom Qvist