

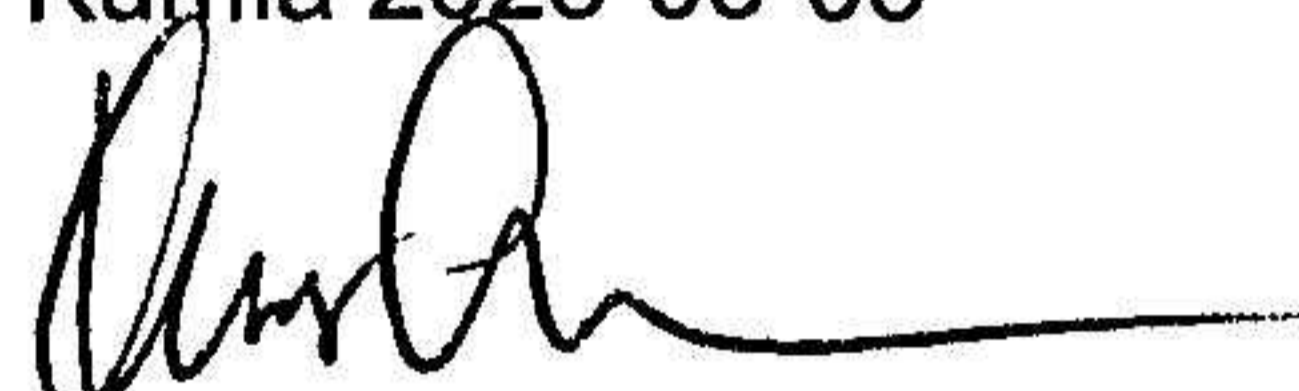
Årsredovisning för
AMIDA Fastigheter AB
556846-9182

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AMIDA Fastigheter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-05-05. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kumla 2023-05-05



Klas Gunnarsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AMIDA Fastigheter AB, 556846-9182, med säte i Kumla, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat fastigheter och bedrivit uthyrningsverksamhet av lokaler. Bolaget är ett helägt dotterbolag till KMI Fastigheter AB 556775-6525

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Nettoomsättning	389	382	391	368	358
Resultat efter finansiella poster	46	191	234	241	235
Balansomslutning	4 882	4 892	1 393	1 589	1 771
Soliditet %	55,3	54,4	4	22	54

Definitioner: se not

Eget kapital

	Aktiekapital, nyemission under reg	Reservfond övr bundna fonder	Uppskrivn.- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		2 607 236	6 267
Uppskjuten skatteskuld på uppskrivningsfond			30 005	
Uppskrivningsfond, upplösning			-145 654	145 654
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>				
Årets resultat				6 790
Vid årets slut	50 000		2 491 587	158 711

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
Balanserat resultat	151 921
Årets resultat	6 790
Totalt	158 711
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	158 711
Summa	158 711

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning		388 678	382 008
		<u>388 678</u>	<u>382 008</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-99 463	-86 217
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-232 265	-58 155
Övriga rörelsekostnader		-	-35 866
Rörelseresultat		<u>56 950</u>	<u>201 770</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 536	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 160	-10 404
Resultat efter finansiella poster		<u>46 326</u>	<u>191 366</u>
Bokslutsdispositioner	4	-	-190 000
Resultat före skatt		<u>46 326</u>	<u>1 366</u>
Skatt på årets resultat	5	-39 536	-281
Årets resultat		<u>6 790</u>	<u>1 085</u>

2023051006140

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	6	4 435 989	4 500 000
		4 435 989	4 500 000
Summa anläggningstillgångar		4 435 989	4 500 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		107 506	98 810
Aktuell skattefordran		814	44 300
Övriga fordringar		-	19 525
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 005	2 978
		111 325	165 613
Kassa och bank		334 813	226 153
Summa omsättningstillgångar		446 138	391 766
SUMMA TILLGÅNGAR		4 882 127	4 891 766

2023051006141

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		2 491 587	2 607 236
		<u>2 541 587</u>	<u>2 657 236</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		151 921	5 182
Årets resultat		6 790	1 085
		<u>158 711</u>	<u>6 267</u>
		<u>2 700 298</u>	<u>2 663 503</u>
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		642 533	676 603
		<u>642 533</u>	<u>676 603</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	395 000	455 000
Skulder till koncernföretag		730 000	730 000
		<u>1 125 000</u>	<u>1 185 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-	1 275
Skulder till koncernföretag		193 750	190 000
Övriga kortfristiga skulder		101 349	78 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		119 197	96 840
		<u>414 296</u>	<u>366 660</u>
		<u>4 882 127</u>	<u>4 891 766</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

2023051006142

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		46 326	191 366
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		232 265	94 021
		278 591	285 387
Betald inkomstskatt		-115	-898
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		278 476	284 489
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		10 802	-118 361
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		47 636	-455 865
Kassaflöde från den löpande verksamheten		336 914	-289 737
Investeringsverksamheten			
Lämnade koncernbidrag			-190 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-168 254	-191 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-168 254	-381 705
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån			730 000
Amortering av lån		-60 000	-60 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-60 000	670 000
Årets kassaflöde		108 660	-1 442
Likvida medel vid årets början		226 153	227 594
Likvida medel vid årets slut		334 813	226 152

2023051006145

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [Alt. med tillägg för uppskrivningar.] I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Om tillämpligt.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Om tillämpligt.

Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom testamente eller gåva överensstämmer med det skattemässiga värdet.

Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

År

10-30

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

- Stomme 30 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 30 år
- Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 10-20 år
 - Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 15-30 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 15 år

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Om tillämpligt:

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida betalningar.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Operationell leasing - leasegivare

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	476 792	388 678
Mellan ett och fem år	1 467 111	1 032 981
Senare än fem år	-	-
	<u>1 943 903</u>	<u>1 421 659</u>

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
Lämnade koncernbidrag	-180 000	-190 000
Summa	-180 000	-190 000

Not 5 Skatt på årets resultat

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Aktuell skattekostnad	43 601	115
Uppskjuten skatt	-4 065	166
	39 536	281

Avstämning av effektiv skatt

	2022-01-01- 2022-12-31		2021-01-01- 2021-12-31	
	Procent		Procent	Belopp
Resultat före skatt		46 326		1 366
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	9 542	20,6	280
Ej skattepliktiga intäkter		-10		
Övrigt		34 069		-165
Redovisad effektiv skatt		-43 601		-115
Differens		-		-

Not 6 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	1 750 422	1 616 722
-Nyanskaffningar	168 254	191 705
-Avyttringar och utrangeringar		-58 005
Vid årets slut	1 918 676	1 750 422
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-534 095	-498 079
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		22 139
-Årets avskrivning	-86 611	-58 155
Vid årets slut	-620 706	-534 095
<i>Akkumulerade uppskrivningar</i>		
-Vid årets början	3 283 673	
-Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-145 654	
-Årets uppskrivningar		3 283 673
Vid årets slut	3 138 019	3 283 673
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	4 435 989	4 500 000
Varav mark		
Akkumulerade anskaffningsvärden	166 591	166 591

Akkumulerade anskaffningsvärden	166 591	166 591
Akkumulerade uppskrivningar	459 714	459 714
Redovisat värde vid årets slut	626 305	626 305

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	395 000	455 000
Skulder till moderföretag	730 000	730 000
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	155 000	215 000
Skulder till moderföretag	-	-

Ställda säkerheter för övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	950 000	950 000
	950 000	950 000

Not 8 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till KMI Fastigheter AB, org nr 556772-6525 med säte i Kumla. KMI Fastigheter AB ingår i en koncern där KMI Holding AB, org nr 559085-1670 med säte i Kumla, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 72% (f.å. 82 %) av inköpen och (f.å. 0 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Företaget redovisar 0 kr (f.å. 0 kr) som internvinster på transaktioner inom koncernen.

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Kumla 2023-05-05



Klas Gunnarsson
Styrelseledamot

2023051006148