

Öregrunds Hamnhus AB  
Org nr 559070-4176

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Öregrunds Hamnhus AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2025-02-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Häverödal den 2025-02-28

  
Anna Wennman

2025032509152  
**Öregrunds Hamnhus AB**  
**Org nr 559070-4176**

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning, konsultverksamhet samt handel med värdepapper.

Företaget har sitt säte i Norrtälje kommun.

### Flerårsöversikt

		<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Nettoomsättning	tkr	2 027	1 701	1 677
Resultat efter finansiella poster	tkr	2	517	208
Soliditet	%	39,6	56,3	56,5

### Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Fissions-</u> <u>resultat</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	300 000	8 587 208	11 606	339 005	9 237 819
Förändring uppskrivningsfond se not 4	-	-180 963	180 963	-	-
Förändringar uppskrivningsfond	-	-	-180 963	-	-180 963
Balanserat resultat	-	-	339 005	-339 005	-
Utdelning	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	1 964	1 964
Belopp vid årets utgång	<u>300 000</u>	<u>8 406 245</u>	<u>350 611</u>	<u>1 964</u>	<u>9 058 820</u>

### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	350 611
Årets resultat	1 964
Totalt	<u>352 575</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	352 575
	<hr/>
Totalt	<u>352 575</u>

2025052509134

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-09-01 -2024-08-31</b>	<b>2022-09-01 -2023-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Hysesintäkter		2 026 798	1 701 228
Övriga rörelseintäkter		43 274	69 805
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>2 070 072</u>	<u>1 771 033</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Fastighetskostnader		-945 029	-715 858
Övriga externa kostnader		-230 062	-47 930
Personalkostnader	2	-202 477	-5 187
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-264 577	-229 092
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 642 145</u>	<u>-998 067</u>
<b>Rörelseresultat</b>		427 927	772 966
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		24 487	1 244
Räntekostnader		-450 135	-257 575
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-425 648</u>	<u>-256 331</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		2 279	516 635
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-	-90 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		0	-90 000
<b>Resultat före skatt</b>		2 279	426 635
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-315	-87 630
<b>Årets resultat</b>		<u>1 964</u>	<u>339 005</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	21 629 562	14 985 277
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		21 629 562	14 985 277
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		21 629 562	14 985 277
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		147 035	45 079
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		102 172	43 405
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		249 207	88 484
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		892 895	1 327 417
<i>Summa kassa och bank</i>		892 895	1 327 417
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 142 102	1 415 901
<b>Summa tillgångar</b>		22 771 664	16 401 178
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		300 000	300 000
Uppskrivningsfond	4	8 406 245	8 587 208
<i>Summa bundet eget kapital</i>		8 706 245	8 887 208

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		350 611	11 606
Årets resultat		1 964	339 005
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>352 575</u>	<u>350 611</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>9 058 820</u>	<u>9 237 819</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	11 272 695	6 753 495
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>11 272 695</u>	<u>6 753 495</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	256 800	160 800
Förskott från kunder		151 055	126 653
Leverantörsskulder		216 961	24 411
Skulder till koncernföretag		1 760 000	90 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		55 333	8 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>2 440 149</u>	<u>409 864</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>22 771 664</u>	<u>16 401 178</u>

2025082509137

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10  
Årsredovisning i mindre företag.

#### *Avskrivningar*

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark 50 år

### Upplýsningar till resultaträkningen

#### Not 2 Medelantalet anställda

	2023-09-01 <u>-2024-08-31</u>	2022-09-01 <u>-2023-08-31</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>1</u>	<u>1</u>

**Upplysningar till balansräkningen**

**Not 3 Byggnader och mark**

	<u>2024-08-31</u>	<u>2023-08-31</u>
Genom fission	12 609 132	12 609 132
- Inköp	7 089 825	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	19 698 957	12 609 132
Ingående avskrivningar	-6 211 063	-5 981 971
- Årets avskrivningar from fissionsdagen	-264 577	-229 092
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-6 475 640	-6 211 063
Bokfört värde	13 223 317	6 398 069
Ingående fissionsövertvärde		
Fissionsövertvärde	9 960 105	9 960 105
-Ackumulerade avskrivningar på uppskrivet belopp	-1 372 897	-1 191 934
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-180 963	-180 963
	<hr/>	<hr/>
Utgående uppskrivning	8 406 245	8 587 208
Redovisat värde	<u>21 629 562</u>	<u>14 985 277</u>

Bolaget har erhållit fastigheten genom delning. Skillnaden mellan bokfört värde och övertagna skattemässiga värden uppgick till 9 960 105 kr. Avskrivningar på uppskrivet värde uppgår till 1 553 860 kr. Ej bokförd uppskjuten skatteskuld efter årets avskrivning blir då 1 731 686 kr.

**Not 4 Uppskrivningsfond**

	2023-09-01	2022-09-01
	<u>-2024-08-31</u>	<u>-2023-08-31</u>
Belopp vid årets ingång	8 587 208	8 768 171
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-180 963	-180 963
	<hr/>	<hr/>
Belopp vid årets utgång	<u>8 406 245</u>	<u>8 587 208</u>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	<u>2024-08-31</u>	<u>2023-08-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	9 988 695	5 949 495

**Not 6 Skulder som redovisas i flera poster**

	<u>2023-09-01</u> <u>-2024-08-31</u>	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	11 272 695	6 753 495
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	256 800	160 800
Summa skulder till kreditinstitut	<u>11 529 495</u>	<u>6 914 295</u>

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<u>2023-09-01</u> <u>-2024-08-31</u>	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>
Fastighetsinteckning	15 487 000	14 010 000
	<u>15 487 000</u>	<u>14 010 000</u>

2025032509140

**Not 8 Uppgift om moderföretag**

Moderföretag där företaget ingår är Norrtälje A Fastigheter AB med organisationsnummer 556928-4929 med säte i Norrtälje kommun. Moderbolaget upprättar inte koncernredovisning, enligt ÅRL 7:3§, eftersom koncernen är klassificerad som en mindre koncern.

Häverödal 2025-02-14



Anna Wennman

2025032509143