

Årsredovisning

Centrumgallerian i Hedemora AB

556794-8285

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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:

Erik Kahlin

2023-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Hedemora.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 5 742 | 6 565 | 5 748 | 4 880 |
| Resultat efter finansiella poster | -799 | 450 | 1 136 | 103 |
| Soliditet % | 1 | 2 | 3 | |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 862 328 | 299 737 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 299 737 | -299 737 |
| - Årets resultat | | | -798 668 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 162 065 | -798 668 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 162 065 |
| Årets resultat | -798 668 |
| Summa | 363 397 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 363 397 |
| Summa | 363 397 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 5 741 649 | 6 564 526 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 888 | 207 370 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 748 537 | 6 771 896 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -2 062 238 | -2 166 237 |
| Övriga externa kostnader | -1 884 047 | -1 871 596 |
| Personalkostnader | -534 755 | -723 322 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 047 696 | -701 521 |
| Summa rörelsekostnader | -5 528 736 | -5 462 676 |
| Rörelseresultat | 219 801 | 1 309 220 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 96 | 14 400 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 018 565 | -874 049 |
| Summa finansiella poster | -1 018 469 | -859 649 |
| Resultat efter finansiella poster | -798 668 | 449 571 |
| Resultat före skatt | -798 668 | 449 571 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -149 834 |
| Årets resultat | -798 668 | 299 737 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 49 206 627 | 50 234 116 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 26 019 | 46 227 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 49 232 646 | 50 280 343 |
| Summa anläggningstillgångar | | 49 232 646 | 50 280 343 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 1 953 917 | 2 021 531 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 5 054 | 0 |
| Övriga fordringar | | 537 996 | 74 176 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 584 | 4 907 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 2 497 551 | 2 100 614 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 199 976 | 1 275 452 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 199 976 | 1 275 452 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 697 527 | 3 376 066 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 51 930 173 | 53 656 409 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 1 162 065 | 862 328 |
| Årets resultat | -798 668 | 299 737 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 363 397 | 1 162 065 |
| Summa eget kapital | 463 397 | 1 262 065 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 34 325 000 | 35 340 000 |
| Övriga skulder | 13 230 000 | 13 230 000 |
| Summa långfristiga skulder | 47 555 000 | 48 570 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Leverantörsskulder | 179 230 | 216 938 |
| Övriga skulder | 140 148 | 17 034 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 512 398 | 2 510 372 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 911 776 | 3 824 344 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 51 930 173 | 53 656 409 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

| | År |
|-----------------------------------------|-------|
| Byggnader och mark | 10-50 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 17 202 973 | 16 692 258 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | - | 510 715 |
| Utgående anskaffningsvärden | 17 202 973 | 17 202 973 |
| Ingående avskrivningar | -5 120 677 | -4 752 568 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -368 485 | -368 109 |
| Utgående avskrivningar | -5 489 162 | -5 120 677 |
| Ingående uppskrivningar | 38 151 820 | 15 566 682 |
| <i>Förändringar av uppskrivningar</i> | | |
| Årets uppskrivningar | - | 22 898 225 |
| Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | -659 004 | -313 087 |
| Utgående uppskrivningar | 37 492 816 | 38 151 820 |
| Redovisat värde | 49 206 627 | 50 234 116 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 722 053 | 3 722 053 |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 722 053 | 3 722 053 |
| Ingående avskrivningar | -3 675 826 | -3 655 501 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -20 208 | -20 325 |
| Utgående avskrivningar | -3 696 034 | -3 675 826 |
| Redovisat värde | 26 019 | 46 227 |

| Not 5 | Långfristiga skulder | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 30 005 000 | 31 020 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

| Not 6 | Ställda säkerheter | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Fastighetsinteckningar | 27 668 000 | 27 668 000 |
|------------------------|------------|------------|

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Summa ställda säkerheter | 27 668 000 | 27 668 000 |
|--------------------------|------------|------------|

UNDERSKRIFTER

Hedemora

Erik Kahlin

Erik Kahlin

2023-06-30