

Årsredovisning

Östhammars Golv & Fastigheter AB

556935-4573

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 2023-05-29. 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:
Mikael Lindgren
2023-05-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Östhammar.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	480	480	480	480	
Resultat efter finansiella poster	159	144	196	44	
Soliditet %	24	22	21	20	

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 177 517	91 539
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		91 539	-91 539
- Årets resultat			126 230
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 269 056	126 230

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 269 056
Årets resultat	126 230
Summa	1 395 286

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 395 286
Summa	1 395 286

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	479 993	479 994
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	479 993	479 994
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-96 270	-102 858
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-99 698	-108 089
Summa rörelsekostnader	-195 968	-210 947
Rörelseresultat	284 025	269 047
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-124 930	-124 613
Summa finansiella poster	-124 930	-124 613
Resultat efter finansiella poster	159 095	144 434
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	-35 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-35 000
Resultat före skatt	159 095	109 434
Skatter		
Skatt på årets resultat	-32 865	-17 895
Årets resultat	126 230	91 539

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	3 829 345	3 929 043
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		3 829 345	3 929 043
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	1 429 982	1 429 982
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 429 982	1 429 982
Summa anläggningstillgångar		5 259 327	5 359 025
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		354 190	104 190
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		354 190	104 190
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		421 623	559 820
<i>Summa kassa och bank</i>		421 623	559 820
Summa omsättningstillgångar		775 813	664 010
SUMMA TILLGÅNGAR		6 035 140	6 023 035

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	1 269 056	1 177 517	
Årets resultat	126 230	91 539	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 395 286</i>	<i>1 269 056</i>	
Summa eget kapital	1 445 286	1 319 056	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	35 000	35 000	
Summa obeskattade reserver	35 000	35 000	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	1 798 000	2 009 978
Övriga skulder	5	2 212 061	2 142 847
Summa långfristiga skulder	4 010 061	4 152 825	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	216 000	160 008
Leverantörsskulder		290 387	291 971
Skatteskulder		7 554	30 966
Övriga skulder		18 853	18 210
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 999	14 999
Summa kortfristiga skulder	544 793	516 154	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 035 140	6 023 035	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 648 314	4 648 314
Utgående anskaffningsvärden	4 648 314	4 648 314
Årets avskrivningar	99 698	99 698

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	94 155	94 155
Utgående anskaffningsvärden	94 155	94 155
Årets avskrivningar	-	8 391

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 429 982	1 429 982
Utgående anskaffningsvärden	1 429 982	1 429 982

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	2 930 061	3 512 793

Not 6 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Företagets banklån som uppgår till 2 014 000 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 798 000	2 009 978
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	216 000	160 008
------------------------------------	---------	---------

Not 7	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	3 200 000	3 200 000
	Summa ställda säkerheter	3 200 000	3 200 000

UNDERSKRIFTER

Östhammar

Mikael Lindgren

Mikael Lindgren

2023-05-29