

Årsredovisning

Östhammars Golv & Fastigheter AB

556935-4573

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. 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
2024-07-03

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.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	480	480	480	480
Resultat efter finansiella poster	105	159	144	196
Soliditet %	26	24	22	21

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 269 056	126 230
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		126 230	-126 230
- Årets resultat			83 440
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 395 286	83 440

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 395 286
<i>Årets resultat</i>	83 440
<i>Summa</i>	1 478 726

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	400 000
Balanseras i ny räkning	1 078 726
<i>Summa</i>	1 478 726

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	479 998	479 993
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	479 998	479 993
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-90 850	-96 270
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-99 698	-99 698
Summa rörelsekostnader	-190 548	-195 968
Rörelseresultat	289 450	284 025
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-184 150	-124 930
Summa finansiella poster	-184 144	-124 930
Resultat efter finansiella poster	105 306	159 095
Resultat före skatt	105 306	159 095
Skatter		
Skatt på årets resultat	-21 866	-32 865
Årets resultat	83 440	126 230

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	3 729 647	3 829 345
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		3 729 647	3 829 345
<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		5 159 629	5 259 327
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		354 190	354 190
Övriga fordringar		8 776	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		362 966	354 190
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		425 688	421 623
<i>Summa kassa och bank</i>		425 688	421 623
Summa omsättningstillgångar		788 654	775 813
SUMMA TILLGÅNGAR		5 948 283	6 035 140

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	1 395 286	1 269 056	
Årets resultat	83 440	126 230	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 478 726	1 395 286	
Summa eget kapital	1 528 726	1 445 286	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	35 000	35 000	
Summa obeskattade reserver	35 000	35 000	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	1 590 000	1 798 000
Övriga skulder	5	2 258 907	2 212 061
Summa långfristiga skulder	3 848 907	4 010 061	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	212 000	216 000
Leverantörsskulder		289 574	290 387
Skatteskulder		0	7 554
Övriga skulder		19 076	18 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	11 999
Summa kortfristiga skulder	535 650	544 793	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 948 283	6 035 140	

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

	2023-12-31	2022-12-31
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

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	94 155	94 155
Utgående anskaffningsvärden	94 155	94 155

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 429 982	1 429 982
Utgående anskaffningsvärden	1 429 982	1 429 982

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	2 788 907	2 930 061

Not 6 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 1 802 000 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 590 000	1 798 000
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	212 000	216 000
------------------------------------	---------	---------

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	3 200 000	3 200 000
	Summa ställda säkerheter	3 200 000	3 200 000

UNDERSKRIFTER

Östhammar

Mikael Lindgren

Mikael Lindgren

2024-06-28