

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

## **Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31**

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 årsstämman den 2024-02-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Häverödal den 2024-02-07

  
Anna Wennman

2024032501502

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

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

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>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Nettoomsättning	tkr	1 701	1 677	1 677
Resultat efter finansiella poster	tkr	517	208	412
Soliditet	%	56,3	56,5	57,4

### 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	8 768 171	146 500	165 106	9 379 777
Förändring uppskrivningsfond se not 4	-	-180 963	180 963	-	-
Förändringar uppskrivningsfond	-	-	-180 963	-	-180 963
Balanserat resultat	-	-	165 106	-165 106	-
Utdelning	-	-	-300 000	-	-300 000
Årets resultat	-	-	-	<u>339 005</u>	<u>339 005</u>
Belopp vid årets utgång	<u>300 000</u>	<u>8 587 208</u>	<u>11 606</u>	<u>339 005</u>	<u>9 237 819</u>

### Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	11 606
Årets resultat	<u>339 005</u>
Totalt	<u>350 611</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>350 611</u>
Totalt	<u>350 611</u>

2024032501504

2024032501505

<b>Resultaträkning</b>	Not	<b>2022-09-01 -2023-08-31</b>	<b>2021-09-01 -2022-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Hysesintäkter		1 701 228	1 677 051
Övriga rörelseintäkter		69 805	-
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>1 771 033</u>	<u>1 677 051</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Fastighetskostnader		-715 858	-936 049
Övriga externa kostnader		-47 930	-73 276
Personalkostnader	2	-5 187	-47 111
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-229 092	-229 092
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-998 067</u>	<u>-1 285 528</u>
<b><i>Rörelseresultat</i></b>		772 966	391 523
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		1 244	-
Räntekostnader		-257 575	-183 170
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-256 331</u>	<u>-183 170</u>
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>		516 635	208 353
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-90 000	-
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-90 000</u>	<u>0</u>
<b><i>Resultat före skatt</i></b>		426 635	208 353
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-87 630	-43 247
<b><i>Årets resultat</i></b>		<u>339 005</u>	<u>165 106</u>

2024032501506

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	14 985 277	15 395 332
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		14 985 277	15 395 332
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		14 985 277	15 395 332
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		45 079	95 101
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		43 405	39 793
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		88 484	134 894
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		1 327 417	1 084 146
<i>Summa kassa och bank</i>		1 327 417	1 084 146
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 415 901	1 219 040
<b>Summa tillgångar</b>		16 401 178	16 614 372
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		300 000	300 000
Uppskrivningsfond	4	8 587 208	8 768 171
<i>Summa bundet eget kapital</i>		8 887 208	9 068 171

2024032501507

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 606	146 499
Årets resultat		339 005	165 106
		<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>		350 611	311 605
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa eget kapital</b>		9 237 819	9 379 776
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	6 753 495	6 914 295
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa långfristiga skulder</b>		6 753 495	6 914 295
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	160 800	160 800
Förskott från kunder		126 653	129 210
Leverantörsskulder		24 411	19 769
Skulder till koncernföretag		90 000	-
Övriga skulder		-	522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 000	10 000
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		409 864	320 301
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		16 401 178	16 614 372
		<u>          </u>	<u>          </u>

## 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

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>1</u>	<u>1</u>

**Upplysningar till balansräkningen**

**Not 3 Byggnader och mark**

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
Genom fission	12 609 132	12 609 132
Utgående anskaffningsvärden	12 609 132	12 609 132
Ingående avskrivningar	-5 981 971	-5 752 879
- Årets avskrivningar from fissionsdagen	-229 092	-229 092
Utgående avskrivningar	-6 211 063	-5 981 971
Bokfört värde	6 398 069	6 627 161
Ingående fissionsövertvärde		
Fissionsövertvärde	9 960 105	9 960 105
-Ackumulerade avskrivningar på uppskrivet belopp	-1 191 934	-1 010 971
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-180 963	-180 963
Utgående uppskrivning	8 587 208	8 768 171
Redovisat värde	<u>14 985 277</u>	<u>15 395 332</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 1 372 897 kr. Ej bokförd uppskjuten skatteskuld efter årets avskrivning blir då 1 768 965 kr.

**Not 4 Uppskrivningsfond**

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Belopp vid årets ingång	8 768 171	8 949 134
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-180 963	-180 963
Belopp vid årets utgång	<u>8 587 208</u>	<u>8 768 171</u>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	<u>5 949 495</u>	<u>6 110 295</u>

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

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 753 495	6 914 295
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	<u>160 800</u>	<u>160 800</u>
Summa skulder till kreditinstitut	<u>6 914 295</u>	<u>7 075 095</u>

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Fastighetsinteckning	<u>14 010 000</u>	<u>14 010 000</u>
	<u>14 010 000</u>	<u>14 010 000</u>

Öregrunds Hamnhus AB  
559070-4176

**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 2024-02-07

  
Anna Wennman

2024032501511