

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31

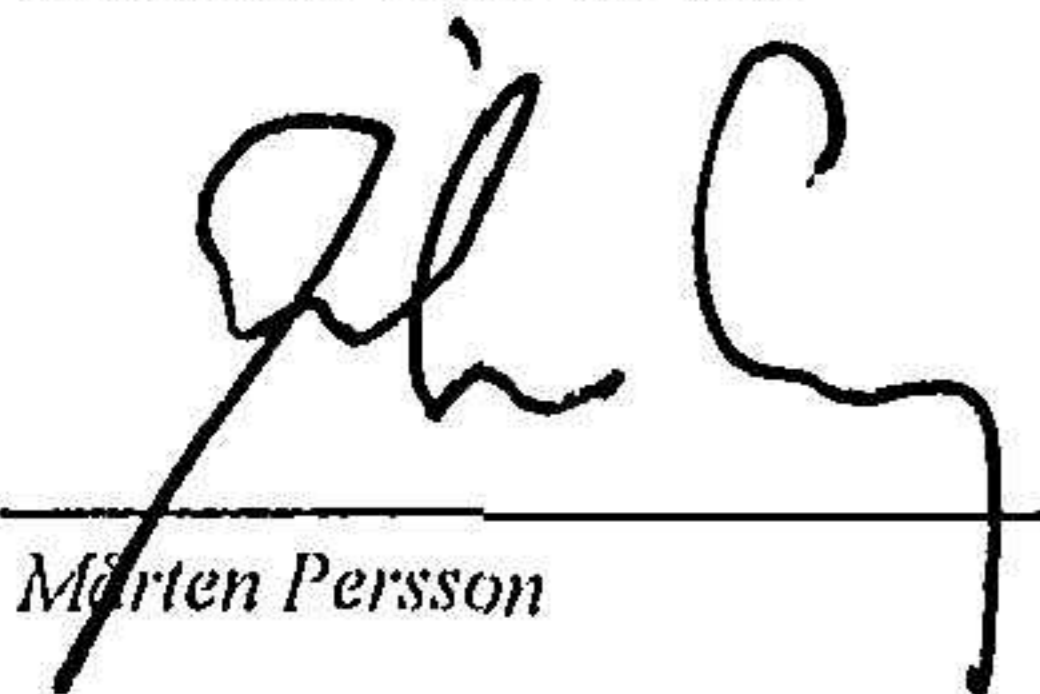
Styrelsen för Nordost Passagen Holding AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Nordost Passagen Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämman den 27:e juni 2022. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2022-06-228


Mårten Persson

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget sålde 2017 andelar i oäkta bostadsrättsföreningar till bostadsrättsföreningar för byggnation av bostadsrätter. Andelarna såldes mot betalning genom vinstvillkorade reverser. Bostadsrättsföreningarna har under 2021 avyttrat projekten genom försäljning av aktier i aktieföretag. Parterna har därmed fastställt den slutliga köpeskillingen och i ett tilläggsavtal slutreglerat köpeskillingen och de vinstvillkorade reverserna.

Resultat och ställning (tkr), flerårsöversikt

	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01	43101
	-2021-12-31	-2020-12-31	-2019-12-31	-2018-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-124 721	-1 845	-1 694	-1 612
Balansomslutning	2 058	269 005	270 876	267 580
Soliditet	93%	79%	79%	80%
Medelantal anställda	0	0	0	0

Ägarförhållanden

Bolaget och koncernen ägs till 68% av Investeringsaktieföretaget Montefeltro, org nr 556760-2387 och till 32% av övriga. Investeringsaktieföretaget Montefeltro upprättar koncernredovisning.

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet är att direkt och indirekt äga och förvalta lös och fast egendom.

Förändringar i eget kapital	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	213 079 500	-1 869 242	211 260 258
Disposition enl beslut av årets bolagsstämma		-1 869 242	1 869 242	0
Utdelning		-84 000 000		-84 000 000
Årets resultat			-125 337 520	-125 337 520
Belopp vid årets utgång	50 000	127 210 258	-125 337 520	1 922 738

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst	127 210 258
Årets resultat	-125 337 520
Kronor	<u>1 872 738</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs	<u>1 872 738</u>
Kronor	1 872 738

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

2022062824739

Resultaträkning	Not	2021-01-01- -2021-12-31	2020-01-01- -2020-12-31
<i>Rörelsens kostnader:</i>			
Övriga externa kostnader	3,4	-607 878	-500
		<u>-607 878</u>	<u>-500</u>
Rörelseresultat		-607 878	-500
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	483
Resultat från andelar i koncernföretag		-125 321 456	0
Utdelning från koncernbolag		1 670 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-461 344	-1 845 377
		<u>-124 112 800</u>	<u>-1 844 894</u>
Resultat före skatt		-124 720 678	-1 845 394
Skatt på årets resultat	7	-616 842	-23 848
Årets resultat		<u>-125 337 520</u>	<u>-1 869 242</u>

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	119 600	119 600
Uppskjuten skattefordran	8	0	616 842
Summa anläggningstillgångar		119 600	736 442
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordran koncernbolag		0	265 516 535
		0	265 516 535
Kassa och bank		1 938 816	2 752 172
Summa omsättningstillgångar		1 938 816	268 268 707
Summa tillgångar		2 058 416	269 005 149

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		127 210 258	213 079 500
Årets resultat		-125 337 520	-1 869 242
		1 872 738	211 210 258
Summa eget kapital		1 922 738	211 260 258
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		135 678	0
Övriga skulder		0	57 668 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	76 891
Summa kortfristiga skulder		135 678	57 744 891
Summa eget kapital och skulder		2 058 416	269 005 149

Tilläggsupplysningar

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i resultaträkningen när dessa har intjänats, kostnader med det belopp som hänförs till redovisningsperioden.

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatter inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 20,6% (21,4%).

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Uppgifter om moderbolag

Koncernen ägs till 68% av moderbolaget Investeringsaktiebolaget Montefeltro, org nr 556760-2387, vilket upprättar koncernredovisning.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året har koncerninterna inköp skett med 0 kr (0 kr) samt försäljning till dotterföretag med 0 kr (0kr).

Not 4 Anställda och personalkostnader

Inga löner, andra ersättningar eller sociala kostnader har utgått i år, ej heller föregående år.

Not 5 Andelar i koncernföretag				2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde				119 600	119 600
Årets anskaffning				0	0
Nedskrivning				0	0
Försäljningar/utrangeringar				0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				119 600	119 600
 Utgående redovisat värde				 119 600	 119 600
Uppgifter om koncernföretagen:				Bokfört värde	Bokfört värde
Kapital andel	Rösträttsandel	Antal andelar	2021-12-31	2020-12-31	
Oboro AB	100,00%	100,00%	50 000	50 000	
Nordost Passagen Invest AB	100,00%	100,00%	50 000	50 000	
Brf Kolartorp 1:366	98,00%	98,00%	9 800	9 800	
Brf Kolartorp 1:360	98,00%	98,00%	9 800	9 800	
			119 600	119 600	

Bolaget äger och förvaltar andelar i helägda dotterbolag samt 98% av respektive Brf Kolartorp 1:360 och Brf Kolartorp 1:366.

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Andelar i koncernföretag	Org nr	Säte
Oboro AB	559030-8937	Stockholm
Nordost Passagen Invest AB	559098-9322	Stockholm
Brf Kolartorp 1:366	769633-7075	Stockholm
Brf Kolartorp 1:360	769633-7117	Stockholm

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-01-01- -2021-12-31	2020-01-01- -2020-12-31
Externa räntekostnader	-461 344	-1 845 377
Summa	-461 344	-1 845 377

Not 7 Skatt på årets resultat

	2021	2020
Uppskjuten skatt på temporära skillnader	-616 842	-23 848
Summa	-616 842	-23 848

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt	-124 720 678	-1 845 394
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% (fg år 21,4%)	25 692 460	394 914

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader	-25 911 257	-394 811
Ej skattepliktiga intäkter	344 020	0
Årets omvärdering pga ändrad skattesats	0	-23 951
Ej värderade underskottsavdrag	-742 065	0
Summa	-616 842	-23 848

Not 8 Uppskjuten skattefordran

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående redovisat värde	616 842	640 690
Årets avsättning	0	103
Nyttjat under året	0	0
Årets omvärdering pga ändrad skattesats	0	-23 951
Nedskrivning av skattefordran	-616 842	0
Redovisat värde	0	616 842

Den uppskjutna skattefordran per 2020-12-31 avsåg ett skattemässigt underskottsavdrag.
Per 2021-12-31 värderas ej underskottet.

Temporära skillnader återfinns i följande poster:

Skattemässiga underskott	0	616 842
Redovisat värde	0	616 842

Ej värderat skattemässigt underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2021 till 3 602 257 kronor.
Värderat underskott föregående år uppgick till till 2 994 380 kronor.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet; Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital efter skatt; (Resultat efter finansiella poster - årets skattekostnad inklusive uppskjuten skatt på förändringen i obeskattade reserver) i relation till genomsnittligt justerat eget kapital. (Justerat eget kapital; Kapitalandel av obeskattade reserver + summa eget kapital)

Stockholm 2022 - 06 - 10


Mårten Persson