

Öregrunds Hamnhus AB
Org nr 559070-4176

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

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 2022-12-30.

Arsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Häverödalen den 2022-12-30



Anna Wennman

Öregrunds Hamnhus AB
Org nr 559070-4176

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

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>2021/22</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | tkr | 1 677 | 1 677 | 1 615 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 208 | 412 | 632 |
| Soliditet | % | 56,5 | 57,4 | 57,2 |

Förändringar i eget kapital

| | <u>Aktie- kapital</u> | <u>Fissions- resultat</u> | <u>Balanserat resultat</u> | <u>Årets resultat</u> | <u>Totalt</u> |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning | 300 000 | 8 949 134 | 461 653 | 284 846 | 9 995 633 |
| Förändring uppskrivningsfond se not 4 | - | -180 963 | 180 963 | - | - |
| Förändringar uppskrivningsfond | - | - | -180 963 | - | -180 963 |
| Balanserat resultat | - | - | 284 846 | -284 846 | - |
| Utdelning | - | - | -600 000 | - | -600 000 |
| Årets resultat | - | - | - | 165 106 | 165 106 |
| Belopp vid årets utgång | <u>300 000</u> | <u>8 768 171</u> | <u>146 499</u> | <u>165 106</u> | <u>9 379 776</u> |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 146 499 |
| Årets resultat | 165 106 |
| Totalt | <u>311 605</u> |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|---------|
| Utdelning till ägarna | 300 000 |
| Balanseras i ny räkning | 11 605 |
| | <hr/> |
| Totalt | 311 605 |
| Utdelning per aktie | 100 |

Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 53,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

| Resultaträkning | Not | 2021-09-01 -2022-08-31 | 2020-09-01 -2021-08-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Hysesintäkter | | 1 677 051 | 1 676 653 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 677 051 | 1 676 653 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Fastighetskostnader | | -936 049 | -595 638 |
| Övriga externa kostnader | | -73 276 | -63 336 |
| Personalkostnader | 2 | -47 111 | -8 688 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -229 092 | -410 055 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 285 528 | -1 077 717 |
| Rörelseresultat | | 391 523 | 598 936 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader | | -183 170 | -187 141 |
| Summa finansiella poster | | -183 170 | -187 141 |
| Resultat efter finansiella poster | | 208 353 | 411 795 |
| Resultat före skatt | | 208 353 | 411 795 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -43 247 | -126 949 |
| Årets resultat | | <u>165 106</u> | <u>284 846</u> |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 15 395 332 | 15 805 387 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 15 395 332 | 15 805 387 |
| Summa anläggningstillgångar | | 15 395 332 | 15 805 387 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 95 101 | 28 155 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 39 793 | 39 045 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 134 894 | 67 200 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och Bank | | 1 084 146 | 1 539 295 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 1 084 146 | 1 539 295 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 219 040 | 1 606 495 |
| Summa tillgångar | | 16 614 372 | 17 411 882 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 300 000 | 300 000 |
| Uppskrivningsfond | 4 | 8 768 171 | 8 949 134 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | | 9 068 171 | 9 249 134 |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 146 499 | 461 653 |
| Årets resultat | | 165 106 | 284 846 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | <u>311 605</u> | <u>746 499</u> |
| Summa eget kapital | | <u>9 379 776</u> | <u>9 995 633</u> |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5, 6 | 6 914 295 | 7 075 095 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>6 914 295</u> | <u>7 075 095</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 | 160 800 | 160 800 |
| Förskott från kunder | | 129 210 | 132 912 |
| Leverantörsskulder | | 19 769 | 1 210 |
| Skatteskulder | | - | 36 232 |
| Övriga skulder | | 522 | - |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 10 000 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>320 301</u> | <u>341 154</u> |
| Summa eget kapital och skulder | | <u>16 614 372</u> | <u>17 411 882</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>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u> | <u>2020-09-01</u> <u>-2021-08-31</u> |
|---|---|---|
| Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit | <u>1</u> | <u>1</u> |

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

| | <u>2022-08-31</u> | <u>2021-08-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Genom fission | 12 609 132 | 12 609 132 |
| Utgående anskaffningsvärden | 12 609 132 | 12 609 132 |
| Ingående avskrivningar | -5 752 879 | -5 523 787 |
| - Årets avskrivningar from fissionsdagen | -229 092 | -229 092 |
| Utgående avskrivningar | -5 981 971 | -5 752 879 |
| Bokfört värde | 6 627 161 | 6 856 253 |
| Ingående fissionsövervärde | | |
| Fissionsövervärde | 9 960 105 | 9 960 105 |
| -Ackumulerade avskrivningar på uppskrivet belopp | -1 010 971 | -830 008 |
| Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | -180 963 | -180 963 |
| Utgående uppskrivning | 8 768 171 | 8 949 134 |
| Redovisat värde | <u>15 395 332</u> | <u>15 805 387</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 1 191 934 kr. Ej bokförd uppskjuten skatteskuld efter årets avskrivning blir då 1 915 115 kr.

Not 4 Uppskrivningsfond

| | <u>2021-09-01</u> | <u>2020-09-01</u> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>-2022-08-31</u> | <u>-2021-08-31</u> |
| Belopp vid årets ingång | 8 949 134 | 9 130 097 |
| Avskrivning av uppskrivna tillgångar | -180 963 | -180 963 |
| Belopp vid årets utgång | <u>8 768 171</u> | <u>8 949 134</u> |

Not 5 Långfristiga skulder

| | <u>2022-08-31</u> | <u>2021-08-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 6 110 295 | 6 271 095 |

Not 6 Skulder som redovisas i flera poster

| | <u>2021-09-01 -2022-08-31</u> | <u>2020-09-01 -2021-08-31</u> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen: | | |
| <i>Långfristiga skulder:</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 914 295 | 7 075 095 |
| <i>Kortfristiga skulder:</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 160 800 | 160 800 |
| Summa skulder till kreditinstitut | <u>7 075 095</u> | <u>7 235 895</u> |

Not 7 Ställda säkerheter

| | <u>2021-09-01 -2022-08-31</u> | <u>2020-09-01 -2021-08-31</u> |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fastighetsinteckning | 14 010 000 | 14 010 000 |
| | <u>14 010 000</u> | <u>14 010 000</u> |

Not 8 Uppgift om moderföretag

Moderföretag i 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 2022-12-30



Anna Wennman