

Styrelsen för Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheten Kaplanen 6 i Trelleborg.

Bolaget hyr ut lokalerna till Kultur- och Fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut till föreningsverksamheter. Tekniska Serviceförvaltningen förvaltar fastigheten åt bolaget.

Under året har en del renovering och investering av fastigheten ägt rum, vilket har omfattat bl a kök, toalett, belysning och installation av larmsystem. Detta har planerats i samråd med föreningarna som bedriver verksamhet i lokalerna.

Företaget har sitt säte i Trelleborg.

Ägarförhållanden

Fastighets AB Kaplanen i Trelleborg är ett helägt dotterföretag till Trelleborgs Rådhus AB, org nr 559135-6828, som upprättar en sammanställd redovisning i vilket detta bolag ingår.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2017/18 (14 mån)
Nettoomsättning	1 440	1 393	1 373	1 350	1 560
Resultat efter finansiella poster	-292	348	264	847	6
Balansomslutning	8 528	8 541	10 037	10 869	2 871
Soliditet (%)	17,5	20,1	13,0	8,9	3,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 206 939	412 694	1 719 633
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		412 694	-412 694	0
Årets resultat			-227 747	-227 747
Belopp vid årets utgång	100 000	1 619 633	-227 747	1 491 886

MZ

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 619 633
årets förlust	-227 747
	1 391 886
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 391 886
	1 391 886

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

MZ
7

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning		1 439 547 1 439 547	1 392 946 1 392 946
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-941 020	-389 950
Övriga externa kostnader		-126 942	-31 786
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-596 480	-596 480
		-1 664 442	-1 018 216
Rörelseresultat		-224 895	374 730
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-67 274	-26 458
		-67 274	-26 458
Resultat efter finansiella poster		-292 169	348 272
Resultat före skatt		-292 169	348 272
Skatt på årets resultat		64 422	64 422
Årets resultat		-227 747	412 694

Handwritten signature and date: *M. F. 7*

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 426 272	8 022 753
Inventarier, verktyg och installationer	3	260 000	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	212 500	0
		7 898 772	8 022 753
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	5	224 672	160 250
		224 672	160 250
Summa anläggningstillgångar		8 123 444	8 183 003
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		404 835	358 023
Övriga fordringar		16	16
		404 851	358 039
Summa omsättningstillgångar		404 851	358 039
SUMMA TILLGÅNGAR		8 528 295	8 541 042

Handwritten signature and date: 2023/12/27

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 619 633	1 206 939
Årets resultat		-227 747	412 694
		1 391 886	1 619 633
Summa eget kapital		1 491 886	1 719 633
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	6	0	1 700 000
Summa långfristiga skulder		0	1 700 000
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	7	6 070 199	4 722 111
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		966 210	399 298
Summa kortfristiga skulder		7 036 409	5 121 409
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 528 295	8 541 042

BP 7

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngörs eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 644 919	9 644 919
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 644 919	9 644 919
Ingående avskrivningar	-1 622 166	-1 025 686
Årets avskrivningar	-596 480	-596 480
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 218 646	-1 622 166
Utgående redovisat värde	7 426 273	8 022 753

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	260 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	260 000	0
Utgående redovisat värde	260 000	0

Anläggningstillgången tas i bruk efter balansdagen och avskrivning påbörjas 2023.

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	212 500	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	212 500	0
Utgående redovisat värde	212 500	0

Handwritten signature and date: *M.F. 1*

Not 5 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2022-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Netto
Byggnad	224 673	224 673
	224 673	224 673

2021-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Netto
Byggnad	160 250	160 250
	160 250	160 250

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid årets utgång
Byggnad	160 250	64 422	224 672
	160 250	64 422	224 672

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen		
Trelleborgs kommun	0	1 700 000
	0	1 700 000

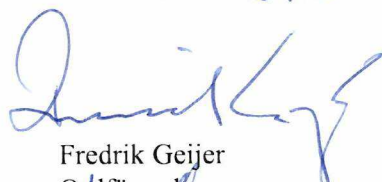
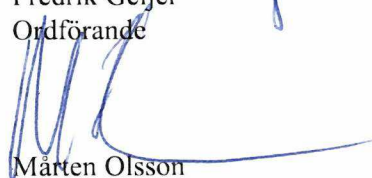
Handwritten signature and initials in blue ink.



Not 7 Checkräkningskredit

Posten avser bolagets bankkonto som är ett underkonto i koncernen med Trelleborgs kommun som toppkontohavare.

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	7 000 000	7 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	6 070 199	4 722 111

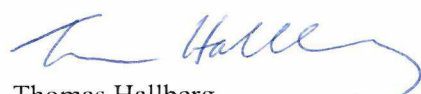
Trelleborg 2023-03-13


Fredrik Geijer
Ordförande

Märten Olsson


Bo Carlbark

David Sörling

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-24

Ernts & Young AB


Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor