

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida	1/2
Period	1 - 8
År	2021

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
1110	Byggnader	695 367 509,58	0,00	695 367 509,58
1118	Ack nedskrivning byggnader	-109 111 222,68	0,00	-109 111 222,68
1119	Ack avskriv kvarvarande	-245 939 901,78	-8 871 361,00	-254 811 262,78
1130	Mark	20 862 838,00	0,00	20 862 838,00
1138	Ack nedskrivning mark	-1 400 450,00	0,00	-1 400 450,00
1150	Markanläggningar	1 172 065,00	0,00	1 172 065,00
1159	Ack avskriv markanlägg	-1 083 235,38	-16 325,36	-1 099 560,74
1181	Pågående ny- & tillbyggnad	6 526 404,53	21 410 972,06	27 937 376,59
	Byggnader & Mark	366 394 007,27	12 523 285,70	378 917 292,97
1220	Inventarier & verktyg	2 159 932,75	0,00	2 159 932,75
1229	Ack avskriv inventarier	-1 525 073,06	-95 137,45	-1 620 210,51
	Maskiner och inventarier	634 859,69	-95 137,45	539 722,24
1311	Aktier i notere Sve konsernfg	40 000,00	0,00	40 000,00
1388	Övriga Långfristiga fordringar	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Finansiella anläggningstillgångar	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
1410	Bränslelager	326 297,72	-98 973,06	227 324,66
	Lager och pågående arbeten	326 297,72	-98 973,06	227 324,66
1510	Hyses- & avgiftsfordringar	296 628,44	35 844,56	332 473,00
1511	Hyses- & avg till godo	-34 258,46	-487,24	-34 745,70
1513	Kundreskontra frifaktura	0,00	336 076,00	336 076,00
1514	Deponerade hyror & avgifter	1,42	-1,42	0,00
1519	Nedskriv av hyres- & avgfordri	-73 088,10	-45 645,04	-118 733,14
1561	Kundfordringar hos moderbolag	10 699 555,00	-10 699 555,00	0,00
	Hyses- avgifts- och kundfordringar	10 888 838,30	-10 373 768,14	515 070,16
1630	Avräk. skatter & avg- Skatteko	87 451,00	-87 451,00	0,00
	Övriga kortfristiga fordringar	87 451,00	-87 451,00	0,00
1790	Övr förutbet kost & upplup int	168 759,00	372 363,72	541 122,72
1791	Periodiseringar innevarande år	410 162,43	353 531,57	763 694,00
1793	Periodiserade kvartalshyror	0,00	-51 496,27	-51 496,27
1794	Period kvartalshyror moms	0,00	-291 673,12	-291 673,12
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	578 921,43	382 725,90	961 647,33
1930	Bank	17 878 646,14	8 698 861,29	26 577 507,43
	Kassa och bank	17 878 646,14	8 698 861,29	26 577 507,43
Summa		398 129 021,55	10 949 543,24	409 078 564,79

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida	2/2
Period	1 - 8
År	2021

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
2081	Aktiekapital	-14 000 000,00	0,00	-14 000 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	109 389 715,78	7 751 928,34	117 141 644,12
2093	Erh/återbet aktieägartillskott	-136 000 000,00	0,00	-136 000 000,00
2099	Årets resultat	7 751 928,34	-7 751 928,34	0,00
	Eget kapital	-32 858 355,88	0,00	-32 858 355,88
2350	Andra Långfri skulder kreditin	-329 306 672,00	-16 285 000,00	-345 591 672,00
2351	Fastighetslån, långfristig del	10 151 316,00	0,00	10 151 316,00
2361	Långfr skulder till moderföret	-12 737 088,00	487 544,00	-12 249 544,00
	Långfristiga skulder	-331 892 444,00	-15 797 456,00	-347 689 900,00
2440	Leverantörsskulder	0,00	-10 459 513,81	-10 459 513,81
2441	Leverantörsskulder Aareon	-9 694 746,84	9 694 746,84	0,00
2461	Lev.skulder till moderf	-2 547 150,00	2 547 150,00	0,00
	Kortfristiga skulder till kredit, kunder-lev	-12 241 896,84	1 782 383,03	-10 459 513,81
2510	Skatteskulder	-138 491,04	293 523,60	155 032,56
2514	Beräk särsk löneskatt pensions	-170 336,00	-29 664,00	-200 000,00
	Skatteskulder	-308 827,04	263 859,60	-44 967,44
2649	Ingående moms, blandad verksam	211 463,89	-196 184,47	15 279,42
2650	Redovisningskonto för moms	-2 606 387,66	2 795 881,25	189 493,59
	Moms och andra punktskatter	-2 394 923,77	2 599 696,78	204 773,01
2710	Personalskatt	-350 999,00	16 305,00	-334 694,00
	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-350 999,00	16 305,00	-334 694,00
2841	Kortf del av Långfrist skulder	-10 151 316,00	0,00	-10 151 316,00
	Övriga kortfristiga skulder	-10 151 316,00	0,00	-10 151 316,00
2910	Upplupna löner	-24 351,36	11 830,27	-12 521,09
2920	Upplupna semesterlöner	-872 149,47	286 003,48	-586 145,99
2930	Upplupna pensionskostnader	-424 015,00	0,00	-424 015,00
2940	Upplup lagstadg soc & andra av	-369 974,00	39 707,94	-330 266,06
2941	Beräk upplup lagstadg socavg	-280 836,50	94 462,83	-186 373,67
2960	Upplupna räntekostnader	-412 406,28	-161 274,83	-573 681,11
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-3 138 283,94	836 010,94	-2 302 273,00
2990	Övr upplupna kostnader & förut	-2 408 242,47	951 441,80	-1 456 800,67
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-7 930 259,02	2 058 182,43	-5 872 076,59
Summa		-398 129 021,55	-9 077 029,16	-407 206 050,71
Balanserat resultat		0,00	1 872 514,08	1 872 514,08