

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida	1/3
Period	1 - 8
År	2022

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
1110	Byggnader	710 196 743,96	1 967 474,59	712 164 218,55
1118	Ack nedskrivning byggnader	-112 717 650,68	1 338 492,00	-111 379 158,68
1119	Ack avskriv kvarvarande	-260 142 845,67	-8 845 346,72	-268 988 192,39
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	-58 486,00	1 113 579,00
1159	Ack avskriv markanlägg	-1 107 723,42	42 160,64	-1 065 562,78
1181	Pågående ny- & tillbyggnad	22 609 964,04	30 032 526,74	52 642 490,78
	Byggnader & Mark	379 472 941,23	24 476 821,25	403 949 762,48
1220	Inventarier & verktyg	2 159 932,75	-88 400,00	2 071 532,75
1229	Ack avskriv inventarier	-1 664 099,17	-19 428,17	-1 683 527,34
	Maskiner och inventarier	495 833,58	-107 828,17	388 005,41
1311	Aktier i notere Sve konsernfg	40 000,00	0,00	40 000,00
1388	Övriga Långfristiga fordringar	1 300 000,00	-900 000,00	400 000,00
	Finansiella anläggningstillgångar	1 340 000,00	-900 000,00	440 000,00
1410	Bränslelager	192 967,72	-42 726,16	150 241,56
	Lager och pågående arbeten	192 967,72	-42 726,16	150 241,56
1510	Hyses- & avgiftsfordringar	46 135,21	1 030 277,43	1 076 412,64
1511	Hyses- & avg till godo	-37 054,00	-27 094,68	-64 148,68
1512	Felinbetalningar Kundfordr	0,00	-444,00	-444,00
1513	Kundreskontra frifaktura	245 924,00	2 263,61	248 187,61
1514	Deponerade hyror & avgifter	0,39	0,32	0,71
1519	Nedskriv av hyres- & avgfordri	-133 678,55	-31 565,69	-165 244,24
1561	Kundfordringar hos moderbolag	204 115,00	-204 115,00	0,00
	Hyses- avgifts- och kundfordringar	325 442,05	769 321,99	1 094 764,04
1630	Avräk. skatter & avg- Skatteko	9 677,00	-9 677,00	0,00
	Övriga kortfristiga fordringar	9 677,00	-9 677,00	0,00
1790	Övr förutbet kost & upplup int	4 107 282,00	-2 737 403,25	1 369 878,75
1791	Periodiseringar innevarande år	132 706,00	-41 703,00	91 003,00
1793	Periodiserade kvartalshyror	0,00	-53 164,87	-53 164,87
1794	Period kvartalshyror moms	0,00	-472 389,75	-472 389,75
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 239 988,00	-3 304 660,87	935 327,13
1930	Bank	21 680 438,36	26 062 059,97	47 742 498,33
	Kassa och bank	21 680 438,36	26 062 059,97	47 742 498,33
Summa		407 757 287,94	46 943 311,01	454 700 598,95

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida 2/3

Period 1 - 8

År 2022

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
2081	Aktiekapital	-14 000 000,00	0,00	-14 000 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	121 504 519,15	0,00	121 504 519,15
2093	Erh/återbet aktieägartillskott	-136 000 000,00	0,00	-136 000 000,00
2099	Årets resultat	4 344 217,06	0,00	4 344 217,06
	Eget kapital	-24 151 263,79	0,00	-24 151 263,79
2290	Övriga avsättningar enl beslut	-2 700 000,00	161 356,61	-2 538 643,39
	Avsättningar	-2 700 000,00	161 356,61	-2 538 643,39
2350	Andra Långfri skulder kreditin	-341 736 672,00	-58 060 000,00	-399 796 672,00
2351	Fastighetslån, långfristig del	11 351 316,00	0,00	11 351 316,00
2361	Långfr skulder till moderföret	-12 005 772,00	487 544,00	-11 518 228,00
	Långfristiga skulder	-342 391 128,00	-57 572 456,00	-399 963 584,00
2440	Leverantörsskulder	-10 793 548,84	3 016 382,96	-7 777 165,88
2461	Lev.skulder till moderf	-527 487,00	527 487,00	0,00
	Kortfristiga skulder till kredit, kunder-lev	-11 321 035,84	3 543 869,96	-7 777 165,88
2510	Skatteskulder	307 410,36	333 852,34	641 262,70
2514	Beräk särsk löneskatt pensions	-196 923,00	0,00	-196 923,00
	Skatteskulder	110 487,36	333 852,34	444 339,70
2649	Ingående moms, blandad verksam	171 417,00	-144 303,86	27 113,14
2650	Redovisningskonto för moms	-4 779,95	1 178 504,61	1 173 724,66
	Moms och andra punktskatter	166 637,05	1 034 200,75	1 200 837,80
2710	Personalskatt	-252 827,00	-28 077,00	-280 904,00
2791	Personalens intressekonto	-9 600,00	9 600,00	0,00
2799	Övriga löneavdrag	-1 600,00	1 600,00	0,00
	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-264 027,00	-16 877,00	-280 904,00
2841	Kortf del av Långfrist skulder	-11 351 316,00	0,00	-11 351 316,00
	Övriga kortfristiga skulder	-11 351 316,00	0,00	-11 351 316,00
2910	Upplupna löner	-19 614,27	-21 479,01	-41 093,28
2920	Upplupna semesterlöner	-816 040,71	102 115,70	-713 925,01
2930	Upplupna pensionskostnader	-414 248,00	0,00	-414 248,00
2940	Upplup lagstadg soc & andra av	-266 014,00	-41 204,87	-307 218,87
2941	Beräk upplup lagstadg socavg	-259 062,05	22 734,04	-236 328,01
2943	Beräk upplupen särsk löneskatt	0,00	-109 613,23	-109 613,23
2950	Uppl avtal arbmark fsäk	0,00	1 713,08	1 713,08
2959	Upplupna avtalade pensionsfsäkprenie	0,00	290 466,38	290 466,38
2960	Upplupna räntekostnader	-345 656,98	-248 971,33	-594 628,31
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-3 291 962,86	824 739,86	-2 467 223,00
2990	Övr upplupna kostnader & förut	-10 443 042,85	8 273 878,30	-2 169 164,55

Utskriven av

afaanam

2022-09-13 13:49:24

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida 3/3

Period 1 - 8

År 2022

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-15 855 641,72	9 094 378,92	-6 761 262,80
Summa		-407 757 287,94	-43 421 674,42	-451 178 962,36
Balanserat resultat		0,00	3 521 636,59	3 521 636,59