

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida	1/3
Period	1 - 12
År	2022

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
1110	Byggnader	710 196 743,96	22 849 680,13	733 046 424,09
1118	Ack nedskrivning byggnader	-112 717 650,68	7 511 846,00	-105 205 804,68
1119	Ack avskriv kvarvarande	-260 142 845,67	-10 684 688,76	-270 827 534,43
1130	Mark	20 862 838,00	-1 037 889,00	19 824 949,00
1138	Ack nedskrivning mark	-1 400 450,00	970 000,00	-430 450,00
1150	Markanläggningar	1 172 065,00	-58 486,00	1 113 579,00
1159	Ack avskriv markanlägg	-1 107 723,42	34 713,22	-1 073 010,20
1181	Pågående ny- & tillbyggnad	22 609 964,04	25 670 880,12	48 280 844,16
	Byggnader & Mark	379 472 941,23	45 256 055,71	424 728 996,94
1220	Inventarier & verktyg	2 159 932,75	-88 400,00	2 071 532,75
1229	Ack avskriv inventarier	-1 664 099,17	-59 223,57	-1 723 322,74
	Maskiner och inventarier	495 833,58	-147 623,57	348 210,01
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	18 977,78	211 945,50
	Lager och pågående arbeten	192 967,72	18 977,78	211 945,50
1510	Hyses- & avgiftsfordringar	46 135,21	210 415,99	256 551,20
1511	Hyses- & avg till godo	-37 054,00	-385 367,05	-422 421,05
1513	Kundreskontra frifaktura	245 924,00	1 122 065,00	1 367 989,00
1514	Deponerade hyror & avgifter	0,39	0,08	0,47
1519	Nedskriv av hyres- & avgfordri	-133 678,55	-11 459,69	-145 138,24
1561	Kundfordringar hos moderbolag	204 115,00	-204 115,00	0,00
	Hyses- avgifts- och kundfordringar	325 442,05	731 539,33	1 056 981,38
1630	Avräk. skatter & avg- Skatteko	9 677,00	-8 536,00	1 141,00
	Övriga kortfristiga fordringar	9 677,00	-8 536,00	1 141,00
1790	Övr förutbet kost & upplup int	4 107 282,00	-2 450 329,21	1 656 952,79
1791	Periodiseringar innevarande år	132 706,00	-5 252,00	127 454,00
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 239 988,00	-2 455 581,21	1 784 406,79
1930	Bank	21 680 438,36	38 356 748,48	60 037 186,84
	Kassa och bank	21 680 438,36	38 356 748,48	60 037 186,84
Summa		407 757 287,94	80 851 580,52	488 608 868,46

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida 2/3

Period 1 - 12

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	229 945,11	-2 470 054,89
	Avsättningar	-2 700 000,00	229 945,11	-2 470 054,89
2350	Andra Långfri skulder kreditin	-341 736 672,00	-68 792 500,00	-410 529 172,00
2351	Fastighetslån, långfristig del	11 351 316,00	0,00	11 351 316,00
2361	Långfr skulder till moderföret	-12 005 772,00	731 316,00	-11 274 456,00
	Långfristiga skulder	-342 391 128,00	-68 061 184,00	-410 452 312,00
2440	Leverantörsskulder	-10 793 548,84	-9 193 303,34	-19 986 852,18
2461	Lev.skulder till moderf	-527 487,00	527 487,00	0,00
	Kortfristiga skulder till kredit, kunder-lev	-11 321 035,84	-8 665 816,34	-19 986 852,18
2510	Skatteskulder	307 410,36	18 791,02	326 201,38
2514	Beräk särsk löneskatt pensions	-196 923,00	196 923,00	0,00
	Skatteskulder	110 487,36	215 714,02	326 201,38
2649	Ingående moms, blandad verksam	171 417,00	232 190,46	403 607,46
2650	Redovisningskonto för moms	-4 779,95	1 144 877,49	1 140 097,54
	Moms och andra punktskatter	166 637,05	1 377 067,95	1 543 705,00
2710	Personalskatt	-252 827,00	-2 298,00	-255 125,00
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	8 902,00	-255 125,00
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	-165,33	-19 779,60
2920	Upplupna semesterlöner	-816 040,71	-32 504,79	-848 545,50
2930	Upplupna pensionskostnader	-414 248,00	523 804,00	109 556,00
2940	Upplup lagstadg soc & andra av	-266 014,00	-9 380,79	-275 394,79
2941	Beräk upplup lagstadg socavg	-259 062,05	-13 765,75	-272 827,80
2943	Beräk upplupen särsk löneskatt	0,00	-163 410,04	-163 410,04
2950	Uppl avtal arbmark fsäk	0,00	-2 492,82	-2 492,82
2959	Upplupna avtalade pensionsfsäkprenie	0,00	-504 536,87	-504 536,87
2960	Upplupna räntekostnader	-345 656,98	-349 938,91	-695 595,89
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-3 291 962,86	-2 042 133,28	-5 334 096,14
2990	Övr upplupna kostnader & förut	-10 443 042,85	7 710 171,06	-2 732 871,79

Utskriven av afaanam

2023-01-19 14:40:47

Balansrapport

Ånge Fastighets & Industri AB

Sida 3/3

Period 1 - 12

År 2022

Konto	Benämning	Ingående balans	Periodsaldo	Utgående balans
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-15 855 641,72	5 115 646,48	-10 739 995,24
Summa		-407 757 287,94	-69 779 724,78	-477 537 012,72
Balanserat resultat		0,00	11 071 855,74	11 071 855,74