

Stämmohandling nr 9a

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: 2022-0028

Fastställande av resultat- och balansräkning

Förslag till beslut

Årsstämman för Gårdstensbostäder AB:

Resultaträkning och balansräkning för 2021 fastställs

Ärendet

Årsstämman för Gårdstensbostäder AB ska, i enlighet med aktiebolagslagens regler, besluta om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Bilagor

1. Resultaträkning och balansräkning

RESULTATRÄKNING

| <i>Belopp i tkr</i> | <i>Not</i> | 2021 | 2020 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | | | |
| Hysesintäkter | 2 | 216 264 | 211 150 |
| Förvaltningsintäkter | 3 | 5 696 | 6 784 |
| Summa intäkter | | 221 960 | 217 934 |
| Kostnader i fastighetsförvaltningen | | | |
| Driftskostnader | 4 | -125 794 | -109 388 |
| Underhållskostnader | | -35 107 | -35 921 |
| Fastighetsavgift/-skatt | | -5 350 | -4 982 |
| | | -166 251 | -150 291 |
| Driftsöverskott | | 55 709 | 67 643 |
| Av-, ned- och återförda nedskrivningar i förvaltningen | 9 | -26 095 | -40 616 |
| Bruttoresultat | | 29 614 | 27 027 |
| Övriga intäkter i rörelsen | 5 | 158 | 283 |
| Centrala kostnader | 6 | -11 939 | -9 920 |
| Övriga kostnader i rörelsen | 7 | 0 | -8 943 |
| Rörelseresultat | 8 | 17 833 | 8 447 |
| Finansiella intäkter | | 2 | 2 |
| Finansiella kostnader | | -3 148 | -3 767 |
| Finansnetto | 10, 27 | -3 146 | -3 765 |
| Resultat efter finansiella poster | | 14 687 | 4 682 |
| Avskrivning utöver plan | | 1 413 | 1 335 |
| Erhållna koncernbidrag | | 1 500 | 16 500 |
| Bokslutsdispositioner | 11 | 2 913 | 17 835 |
| Resultat före skatt | | 17 600 | 22 517 |
| Skatt på årets resultat | 12 | -3 653 | -4 711 |
| Årets resultat | 30 | 13 947 | 17 806 |

BALANSRÄKNING

34

| <i>Belopp i tkr</i> | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 13 | 130 | 443 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Förvaltningsfastigheter | 14 | 733 886 | 649 922 |
| Inventarier | 15 | 7 821 | 8 849 |
| Pågående ny-/ombyggnationer | 16 | 13 090 | 74 993 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 754 797 | 733 764 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 17 | 2 085 | 40 |
| Uppskjutna skattefordringar | 18 | 19 777 | 23 429 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 21 862 | 23 469 |
| Summa anläggningstillgångar | | 776 789 | 757 676 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 1 268 | 967 |
| Fordringar hos koncernföretag | 19 | 1 500 | 16 500 |
| Övriga fordringar | | 495 | 810 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 20 | 18 183 | 1 878 |
| Summa korta fordringar | | 21 446 | 20 155 |
| Kassa och bank | | 3 | 5 |
| Summa omsättningstillgångar | | 21 449 | 20 160 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 798 238 | 777 836 |

BALANSRÄKNING

| <i>Belopp i tkr</i> | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|------------|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 1 000 | 1 000 |
| Fond för utvecklingsutgifter | | 86 | 298 |
| Reservfond | | 200 | 200 |
| Summa bundet eget kapital | | 1 286 | 1 498 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst | | 324 595 | 319 546 |
| Årets resultat | | 13 947 | 17 806 |
| Summa fritt eget kapital | | 338 542 | 337 352 |
| Summa eget kapital | | 339 828 | 338 850 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Avskrivningar utöver plan | | 12 330 | 13 743 |
| Summa obeskattade reserver | 21 | 12 330 | 13 743 |
| Låneskulder räntebärande | | | |
| Skuld till moderbolaget | 22, 23, 27 | 300 000 | 300 000 |
| Summa låneskulder | | 300 000 | 300 000 |
| Rörelseskulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 8 991 | 10 715 |
| Skulder till koncernföretag | | 88 590 | 71 447 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 1 388 | 1 597 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | 47 111 | 41 484 |
| Summa rörelseskulder | | 146 080 | 125 243 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | 798 238 | 777 836 |