

Kallebäck Property Invest AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 2022 – 30 juni 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Hyresintäkter 38 010 (35 815 Tkr föregående år) Tkr.
- Driftnetto 36 557 (33 029) Tkr.
- Förvaltningsresultat 29 896 (26 540) Tkr.
- Förvaltningsresultat/aktie 8,19 (7,27) kr.
- Resultat efter skatt 41 242 (22 933) Tkr.
- Resultat per aktie 11,30 (6,28) kr.
- Orealiserade värdeförändringar uppgår till 14 735 Tkr varav 0 (0) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 14 735 (2 167) Tkr avser värdeförändring på finansiellt instrument.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- VD Maarit Nordmark har meddelat sin avgång den 31 augusti 2022 och styrelsen har utsett civilingenjör Malin Lövemark som ny VD från och med den 1 september 2022.

KALLEBÄCK I KORTHET

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB. Hyreskontraktet löper till 2031-12-31.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market med Wildecosom Certified Adviser.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL - KONCERNEN

Tkr där ej annat anges

	2022	2021	2021	2020
Finansiell översikt och nyckeltal	jan-jun	jan-jun	jan-dec	jan-dec
Totala intäkter	38 010	35 815	72 255	71 436
Driftnetto	36 557	33 029	68 056	66 417
Förvaltningsresultat	29 896	26 540	55 130	53 487
Resultat efter skatt	41 242	22 933	106 910	42 181
Räntetäckningsgrad, ggr	6,55	6,13	6,32	6,04

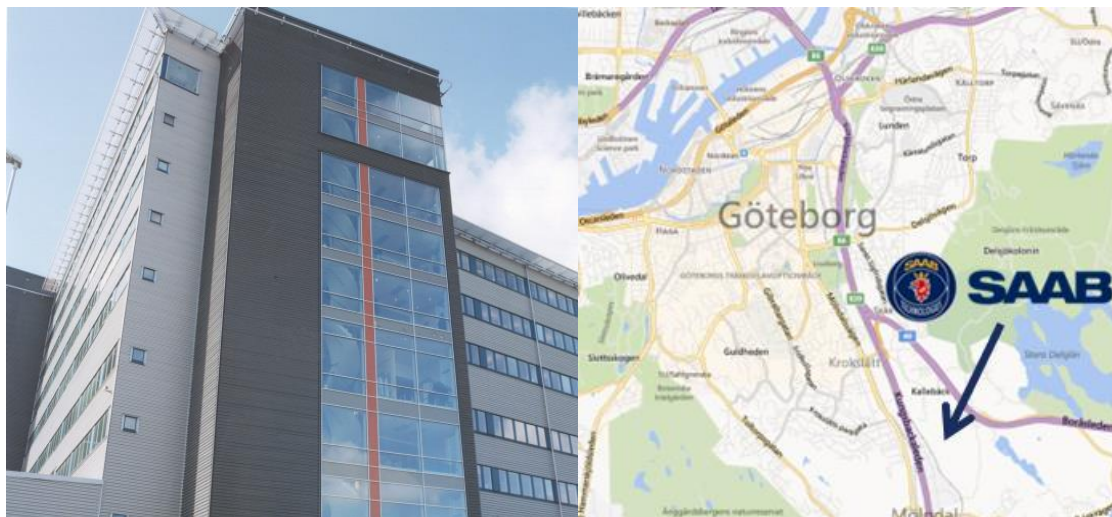
	2022	2021	2021	2020
Kassaflöde	jan-jun	jan-jun	jan-dec	jan-dec
Löpande verksamheten (netto)	28 272	30 831	77 153	28 970
Investeringsverksamheten (netto)	-5 158	-4 818	-5 239	-16 912
Finansieringsverksamheten (netto)	-14 380	-9 305	-33 685	-48 610
Likvida medel vid periodens slut	80 225	49 969	71 490	33 261

	2022	2021	2021	2020
Finansiell ställning	30 jun	30 jun	31 dec	31 dec
Förvaltningsfastighet	1 135 158	1 054 818	1 130 000	1 050 000
Eget kapital	565 170	483 752	567 729	504 618
Fastighetslån	491 420	486 380	483 900	473 785
Belåningsgrad, %	43,5	46,3	42,8	45,0

	2022	2021	2021	2020
Nyckeltal per aktie	30 jun	30 jun	31 dec	31 dec
Förvaltningsresultat per aktie, kr	8,19	7,27	15,10	14,65
Resultat per aktie före utspädning, kr	11,30	6,28	29,29	11,56
Resultat per aktie efter utspädning, kr	11,30	6,28	29,29	11,56
Eget kapital per aktie, kr	154,84	132,53	155,54	138,25
Börskurs per aktie, kr	175,00	198,00	206,00	170,00
Börskurs/Eget kapital, %	113	149	132	123

Antal utestående aktier uppgår till	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

FASTIGHETEN



Fastigheten Kallebäck 17:2 är belägen i Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Byggnaden som uppfördes 2002 består av en byggnadskropp indelad i fem olika sektioner om totalt ca 37 868 kvm. Byggnaden inrymmer huvudsakligen kontor men även lokaler för laboratorie- och testverksamhet.

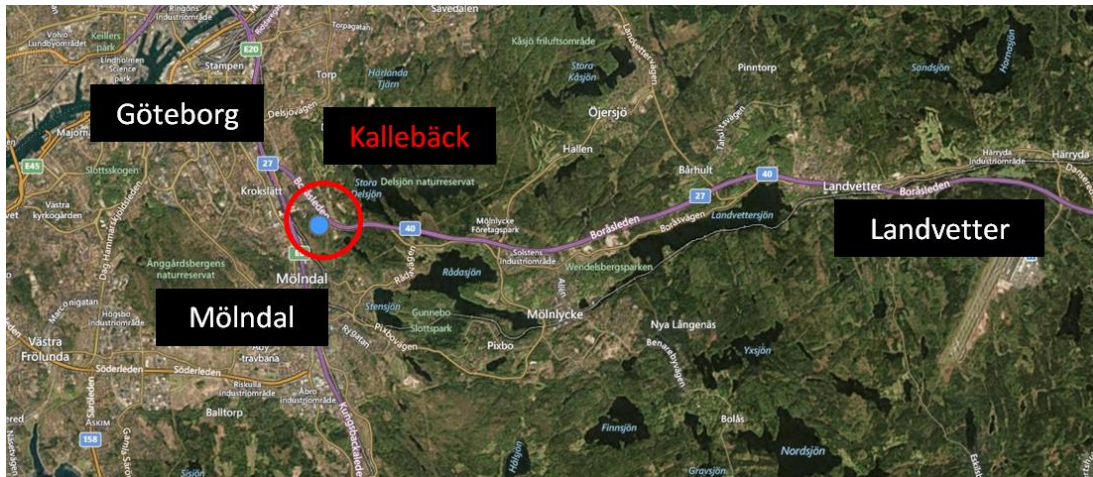
Den nuvarande detaljplanen för Kallebäck 17:2 möjliggör fortsatt utveckling och fastigheten har ca 30 000 kvm outnyttjad byggrätt. Den outnyttjade byggrätten skall i första hand ses som en möjlighet att på sikt säkerställa hyresgästens, Saab ABs, möjligheter att expandera sin verksamhet inom fastigheten. Detta stärker sannolikheten för att Saab AB, även efter utgången av gällande hyresavtal, kommer att kvarstanna med sin verksamhet inom fastigheten.

HYRESAVTAL

Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB och kontraktet löper till 2031-12-31 med ömsesidig 24 månaders uppsägningstid. Verksamheten bedrivs av Saabs affärsområde Surveillance som utvecklar flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och självskydd samt levererar även flygelektronik till både civila och militära kunder.

Hyresvärdet för år 2022 uppgår till 74 727 (70 246) Tkr exklusive fastighetsskatt. Bashyran justeras med 100 % av förändringen av KPI med basår 2010.

MARKNADSOMRÅDE



Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i nära anslutning till väg 40 mot Landvetter och Borås, ca 5 km från centrala Göteborg. I närområdet finns ytterligare en större kontorsbyggnad. I övrigt är fastigheten omgiven av skog och strövområden.

Området nås från väg 40 genom en biltunnel. Med bil nås centrala Göteborg på mindre än 10 minuter. Kollektiva kommunikationer finns i form av bussar i direkt anslutning till fastigheten.

Sveriges näst största internationella flygplats, GöteborgLandvetter Airport, ligger endast 15 minuters bilresa bort. Det attraktiva affärsområdet Mölndal ligger 2 km sydväst om fastigheten.

Området väster om fastigheten längs E6/E20 är markerat som ett utvecklingsområde.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN – KONCERNEN

Generellt

Verksamheten inleddes den 28 februari 2014 då fastigheten Kallebäck 17:2 tillträdde.

Verksamheten har en stor andel fasta intäkter och kostnader och utvecklingen under perioden var därför i linje med föregående år.

Intäkter

Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2022 till 38 010 (35 815) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 647 (692) Tkr.

Kostnader

Fastighetskostnaderna för perioden uppgick till 1 453 (2 786) Tkr, vilket motsvarar 38 (76) kr per kvm, varav underhållskostnaderna uppgick till 73 (919) Tkr.

Hyresgästen har egna abonnemang för el, varmvatten, värme, kyla och ventilation.

De centrala administrationskostnaderna för första halvåret 2022 uppgick till 1 343 (1 322) Tkr.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader netto för perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022 uppgick till 5 318 (5 168) Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 5 045 (4 934) Tkr.

Värdeförändringar

Fastighetens orealiserade värdeförändring under perioden uppgår till 0 (0) Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 5 158 Tkr och avser uppförande av ny sprinklertank. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgår till 14 735 (2 167) Tkr.

Skatt

Koncernen redovisar en skattekostnad om -3 390 tkr varav aktuell skattekostnad uppgår till -1 748 Tkr. Uppskjuten skattekostnad uppgår till -1 642 (-1 754) Tkr, varav 35 Tkr är hänförlig till förändring i underskott, 1 358 Tkr avser förändring temporära skillnader samt -3 035 Tkr hänförlig till orealiserad värdeförändring på derivat.

Resultat

Förvaltningsresultatet, resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden till 29 896 (26 540) Tkr. Detta motsvarar 8,19 (7,27) kr per aktie. Periodens resultat efter skatt uppgick till 41 242 (22 933) Tkr, motsvarande 11,30 (6,28) kr/aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28 272 (30 831) Tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 158 (-4 818) Tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -14 380 (-9 305) Tkr. Periodens kassaflöde uppgick netto till 8 734 (16 708) Tkr.

FINANSIERING

Eget kapital

Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 565 170 (483 752) Tkr. Beslutad med ännu ej utbetald utdelning om 43 800 Tkr, motsvarande 12,00 kr per aktie har skuldförts.

Räntebärande skulder

Kallebäck refinansierade sin kredit under 2019 och tecknade ett femårigt kreditavtal om 481 000 Tkr med en nordisk bank. I samband med refinansieringen erhöll bolaget ett lånelöfte från samma bank om 25 000 tkr för framtida investeringar i fastigheten. Under 2021 nyttjade bolaget 15 000 Tkr av detta lånelöfte och resterande 10 000 Tkr har nyttjats under första halvåret 2022.

Lånet är säkerställt med pantbrev och aktier i dotterbolag. Den årliga amorteringen uppgår till 1 % av lånebeloppet (5 060 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Kreditavtalet förfaller 2024-04-10.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad, räntetäckningsgrad och likviditet. Samtliga villkor är uppfyllda med god marginal under perioden.

I syfte att säkra räntekostnaden har bolaget ingått avtal om en ränteswap om 400 000 Tkr med samma löptid som kreditavtalet.

Den genomsnittliga räntan för bolagets totala krediter per 30 juni 2022 uppgick till 2,2 %.

Likviditet

Bolagets likvida medel den 30 juni 2022 uppgick till 80 225 (49 969) Tkr varav tillgänglig likviditet uppgick till 65 225 (34 969) Tkr.

Likvida medel på balansdagen inkludera förskottshyra från Saab AB om 23 756 Tkr. Bolaget har en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 2 282 Tkr.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Kallebäck har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.

Newsec Advice AB har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2021-12-31. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödekalkylen ger ett marknadsvärde för fastigheten Göteborg Kallebäck 17:2 vid värdetidpunkten den 31 december 2021 om 1 130 (1 050) Mkr motsvarande 29 864 (27 738) kr/kvm.

Outnyttjad byggrätt om 30 000 kvm BTA har ej åsatts något marknadsvärde.

Värdepåverkande investeringar har genomförts med 5 158 Tkr under perioden. Det redovisade fastighetsvärdet per 30 juni 2022 uppgår till 1 135 158 Tkr.

MARKNADSVÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT

Kallebäck-koncernen använder räntederivat för att erhålla önskad ränteförfallsstruktur. I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 skall derivat marknadsvärderas.

Värdet av bolagets swapavtal påverkas av förändrade marknadsräntor och återstående löptid.

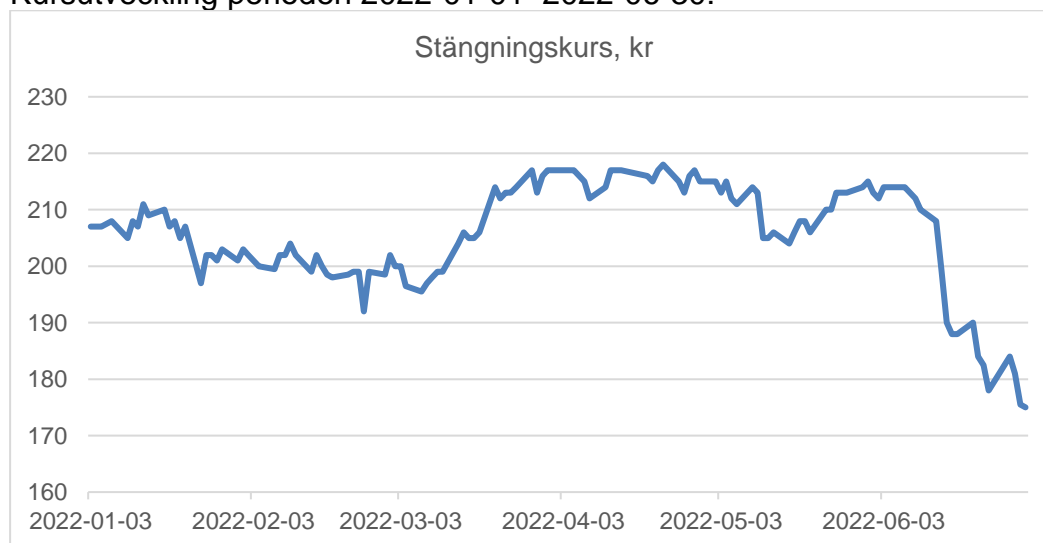
Periodens värdeförändring uppgår till 14 735 Tkr och är i sin helhet orealiserad. Reserven på 12 596 Tkr kommer successivt att upplösas och resultatföras under swapavtalets löptid under förutsättning att avtalet inte avslutas i förtid.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Kallebäck Property Invest AB noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2014 med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser (Tel: + 46 8 545 271 00, e-post: info@wildeco.se).

Antal utestående aktier uppgår till 3 650 000. Kursen den 30 juni uppgick till 175,00 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 638 750 Tkr. Högsta noterade betalkurs under perioden uppgick till 218,00 kr och lägsta betalkurs 174,50 kr.

Kursutveckling perioden 2022-01-01–2022-06-30:



Antal transaktioner per handelsdag uppgick i genomsnitt till 43 och genomsnittlig handelsvolym per handelsdag uppgick till 470 Tkr.

De tio största aktieägarna innehar tillsammans 62% av aktierna och rösterna. Bolaget har ca 418 kvalificerade aktieägare, dvs aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier. De tio största aktieägarna presenteras i tabellen nedan. Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

Aktieägare per den 30 juni 2022	Antal aktier	Innehav, %
Saab Pensionsstiftelse	970 000	26,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	314 392	8,6%
Artipelaginvest AB	289 874	7,9%
Östersjöstiftelsen	175 000	4,8%
Investerare representerade av Lennart Låftman	129 778	3,6%
Stiftelsen global challenges foundation	100 000	2,7%
Mattias Ståhlgren	80 658	2,2%
Johan Thorell med bolag	73 432	2,0%
Laszlo Szombatfalvy	70 000	1,9%
LMK Stiftelsen	60 000	1,6%
Summa 10 största aktieägare	2 263 134	62,0%
Övriga ägare	1 386 866	38,0%
Summa aktieägare totalt	3 650 000	100,0%

Nyckeltal per aktie	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
Förvaltningsresultat per aktie, kr	8,19	7,27	15,10
Resultat per aktie före utspädning, kr	11,30	6,28	29,29
Resultat per aktie efter utspädning, kr	11,30	6,28	29,29
Eget kapital per aktie, kr	154,84	132,53	155,54
Börskurs per aktie, kr	175,00	198,00	206,00
Börskurs/Eget kapital, %	113	149	132

RISKER OCH RISKHANTERING

Kallebäck Property Invest AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 24 i bolagets årsredovisning för 2021.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR

Fastigheten ägs av Näringsfastigheter Kallebäck AB som är ett helägt dotterföretag till Kallebäck Property Invest AB.

Kallebäck förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Kallebäck (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om fastighetsskötsel med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

SEGMENTRAPPORTERING

Kallebäck bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.

REVISION

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2022

2023-02-24

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

- Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-09-28
- Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-09-29
- Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2022-09-30
- Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2022-10-05

- Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-12-28
- Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-12-29
- Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2022-12-30
- Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2023-01-04

- Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2023-03-29
- Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2023-03-30
- Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2023-03-31
- Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2023-04-05

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Kallebäck Property Invest AB (publ).
+46 70-688 63 83, Maarit.Nordmark@hestia.se

Gunilla Persson, ekonomichef, Kallebäck Property Invest AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, Gunilla.Persson@hestia.se

Besök gärna bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

DEFINITIONER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

BELÄNINGSGRAD

Räntebärande skulder i procent av fastighetens verkliga värde.

DRIFTNETTO

Hysesintäkter minus fastighetskostnader, exempelvis drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt.

FASTIGHETSKOSTNADER

I posten ingår fastighetskostnader såsom kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

FÖRVALTNINGSRESULTAT

Redovisat resultat med återläggning av värdeförändringar och skatt.

HYRESINTÄKTER

Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för fastighetsskatt.

RÄNTERISK

Risken för en resultat- och kassaflödespåverkan genom en förändring av marknadsräntan.

RÄNTESWAP

Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av räntevillkor på lån i samma valuta. Bytet innebär att den ena

parten får byta sin rörliga ränta mot en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en rörlig ränta. Avsikten med en ränteswap är att reducera ränterisken.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Förvaltningsresultat exklusive uppstartskostnader med återläggning av finansnetto i procent av finansnetto.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kallebäck's räkenskaper har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC).

Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt anskaffningskostnader för reserande poster. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådets för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, kompletterande redovisningsprinciper för koncerner.

Bolaget publicerar två rapporter årligen, bokslutskommuniké och delårsrapport. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 26 augusti 2022

Kallebäck Property Invest AB (publ), organisationsnummer 556951-6783

Johan Thorell
Styrelseordförande

Lennart Låftman
Styrelseledamot

Ulf Ingemarsson
Styrelseledamot

Stefan Hillberg
Styrelseledamot

Maarit Nordmark
VD

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser, (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 8.30.

FINANSIELLA RAPPORTER
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN

Belopp i Tkr	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
Hysesintäkter	38 010	35 815	72 255	71 436
Driftkostnader	-779	-1 019	-1 656	-2 180
Underhåll	-73	-919	-1 334	-911
Fastighetsskatt	-467	-692	-970	-1 384
Övriga fastighetskostnader	-135	-155	-238	-544
Driftnetto	36 557	33 029	68 056	66 417
Administrationskostnader	-1 343	-1 322	-2 545	-2 316
Finansiella intäkter	0	0	26	43
Finansiella kostnader	-5 318	-5 168	-10 407	-10 657
Förvaltningsresultat	29 896	26 540	55 130	53 487
Värdeförändringar				
Fastighet, orealiserad	0	0	74 761	3 088
Finansiella instrument, orealiserad	14 735	2 167	4 756	-3 181
Resultat före skatt	44 632	28 707	134 647	53 393
Aktuell skatt	-1 748	-4 019	-8 617	-4 045
Uppskjuten skatt	-1 642	-1 754	-19 121	-7 167
Periodens resultat	41 242	22 933	106 910	42 181
Övrigt totalresultat	0	0	0	0
Totalresultat för perioden	41 242	22 933	106 910	42 181

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN

Belopp i Tkr	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR				
Förvaltningsfastighet	1 135 158	1 054 818	1 130 000	1 050 000
Uppskjuten skattefordran	201	1 140	607	1 551
Derivat	12 596	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 147 955	1 055 958	1 130 607	1 051 551
Hysesfordringar	0	0	3	154
Övriga fordringar	4 639	5 970	9 002	7 748
Likvida medel	80 225	49 969	71 491	33 261
Summa omsättningstillgångar	84 864	55 939	80 496	41 163
Summa tillgångar	1 232 820	1 111 897	1 211 103	1 092 714

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	565 170	483 752	567 729	504 618
Fastighetslån, långfristig del	486 360	481 570	478 940	468 975
Finansiella instrument	0	4 729	2 139	6 896
Uppskjuten skatteskuld	97 184	79 113	95 947	77 771
Summa långfristiga skulder	583 544	565 412	577 027	553 641
Fastighetslån, kortfristig del	5 060	4 810	4 960	4 810
Leverantörsskulder	710	2 258	445	462
Förutbetalad hyresintäkt	23 756	0	23 756	0
Upplupen räntekostnad	2 282	2 188	2 196	2 162
Övriga kortfristiga skulder	52 298	54 313	34 990	27 021
Summa kortfristiga skulder	84 105	62 733	66 348	34 455
Summa skulder	667 649	628 145	643 675	588 096
Summa eget kapital och skulder	1 232 820	1 111 897	1 211 103	1 092 714

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i Tkr	
Summa eget kapital periodens början 1 jan 2021	567 729
Utdelning	-43 800
Periodens resultat	41 242
Summa eget kapital periodens slut	565 170

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Belopp i Tkr	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
Rörelseresultat	35 215	31 707	140 272	67 188
Värdeförändring förvaltningsfastighet	0	0	-74 761	-3 088
Avskrivning på uppläggningsavgift *	230	222	450	433
Erhållen ränta	0	0	26	43
Erlagd ränta	-5 318	-5 168	-10 407	-10 657
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr av rörelsekapitalet	30 126	26 762	55 580	53 920
Kassaflöde från förändr av kfr fordringar	4 136	1 710	-1 553	-2 417
Kassaflöde från förändr av lev skulder	265	1 796	-17	-262
Kassaflöde från förändr av kfr skulder	-6 255	562	23 144	-22 271
Nettokassaflöde från den löpande Verksamheten	28 272	30 831	77 153	28 970
Investeringar i ny- till och ombyggnationer	-5 158	-4 818	-5 239	-16 912
Kassaflöde från investerings-Verksamheten	-5 158	-4 818	-5 239	-16 912
Upptagna lån	10 000	15 000	15 000	0
Amortering	-2 480	-2 405	-4 885	-4 810
Utdelning	-21 900	-21 900	-43 800	-43 800
Kassaflöde från finansierings-Verksamheten	-14 380	-9 305	-33 685	-48 610
Nettoförändring av likvida medel	8 734	16 708	38 229	-36 552
Likvida medel vid periodens början	71 491	33 261	33 261	69 813
Likvida medel vid periodens slut	80 225	49 969	71 490	33 261

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	1 jan 2022	1 jan 2021	1 jan 2021	1 jan 2020
	- 30 jun 2022	- 30 jun 2021	- 31 dec 2021	- 31 dec 2020
Totala intäkter	1 200	1 200	2 400	2 400
Kostnader för förvaltning	-1 366	-1 364	-2 592	-2 649
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	-166	-164	-192	-249
Resultat från andelar i koncernföretag	43 800	43 800	43 800	43 800
Finansiella intäkter	0	0	26	43
Finansiella kostnader	-6	-6	-6	-5
Resultat före skatt	43 629	43 630	43 627	43 589
Aktuell skatt	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	35	35	36	40
Årets resultat	43 664	43 665	43 663	43 629

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR				
Aktier i dotterföretag	334 448	334 448	334 448	334 448
Uppskjuten skattefordran	201	166	166	131
Summa anläggningstillgångar	334 649	334 613	334 614	334 578
Fordringar på koncernföretag	23 675	34 625	12 725	13 725
Övriga fordringar	2 597	3 630	2 550	2 801
Likvida medel	27 116	15 383	16 575	15 455
Summa omsättningstillgångar	53 388	53 638	31 850	31 981
Summa tillgångar	388 037	388 252	366 464	366 559
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	344 210	342 348	344 346	344 483
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0	0
Leverantörsskulder	29	30	30	7
Övriga kortfristiga skulder	43 614	43 651	21 928	21 899
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	184	223	160	170
Summa kortfristiga skulder	43 827	43 903	22 118	22 076
Summa skulder	43 827	43 903	22 118	22 076
Summa eget kapital och skulder	388 037	388 252	366 464	366 559

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Belopp i Tkr	jan 2022 - jun 2022	jan 2021 - jun 2021	jan 2021 - dec 2021	jan 2020 - dec 2020
Rörelseresultat	-166	-164	-192	-249
Erhållen ränta	0	0	26	43
Erlagd ränta	-6	-6	-6	-5
Erlagd skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr av rörelsekapitalet	-171	-170	-173	-211
Kassaflöde från förändr av kfr fordr	-10 997	-21 729	1 251	258
Kassaflöde från förändr av lev skulder	-1	23	23	-1
Kassaflöde från förändr av kfr skulder	21 710	21 804	19	102
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	10 541	-72	1 120	148
Utdelning från dotterföretag	21 900	21 900	43 800	43 800
Kassaflöde från investeringsverksamheten	21 900	21 900	43 800	43 800
Utdelning	-21 900	-21 900	-43 800	-43 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-21 900	-21 900	-43 800	-43 800
Nettoförändring av likvida medel	10 541	-72	1 120	148
Likvida medel vid periodens början	16 575	15 455	15 455	15 307
Likvida medel vid periodens slut	27 116	15 383	16 575	15 455