

Årsredovisning

Överhörnäs Fastigheter AB

556815-8264

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Micael Berglund
2022-10-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget, som bedriver fastighetsförvaltning, är ett helägt dotterbolag till Micael Berglund Fastigheter AB, 556542-6698, med säte i Örnsköldsvik. Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2105-2204	2005-2104	1905-2004	1805-1904
Nettoomsättning	1 449	1 432	1 361	1 339
Resultat efter finansiella poster	191	241	108	506
Soliditet %	30	27	25	25

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 199 464	157 720
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		157 720	-157 720
- Årets resultat			218 313
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 357 184	218 313

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 357 184
Årets resultat	218 313
Summa	1 575 497

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 575 497
Summa	1 575 497

RESULTATRÄKNING

1

	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 448 650	1 432 309
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 448 650	1 432 309
Rörelsekostnader		
Driftskostnader	-1 096 422	-1 027 982
Övriga externa kostnader	-27 183	-23 986
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-96 416	-96 839
Summa rörelsekostnader	-1 220 021	-1 148 807
Rörelseresultat	228 629	283 502
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-37 888	-42 462
Summa finansiella poster	-37 888	-42 462
Resultat efter finansiella poster	190 741	241 040
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	90 000	-67 000
Förändring av överavskrivningar	-2 355	27 072
Summa bokslutsdispositioner	87 645	-39 928
Resultat före skatt	278 386	201 112
Skatter		
Skatt på årets resultat	-60 073	-43 392
Årets resultat	218 313	157 720

BALANSRÄKNING

1

		2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 378 591	4 471 545
Inventarier, verktyg och installationer	3	26 755	30 217
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		4 405 346	4 501 762
Summa anläggningstillgångar		4 405 346	4 501 762
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		111 012	4 865
Övriga fordringar		64 706	83 049
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 069	12 532
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		188 787	100 446
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 694 545	1 711 911
<i>Summa kassa och bank</i>		1 694 545	1 711 911
Summa omsättningstillgångar		1 883 332	1 812 357
SUMMA TILLGÅNGAR		6 288 678	6 314 119

BALANSRÄKNING

	2022-04-30	2021-04-30	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	1 357 184	1 199 464	
Årets resultat	218 313	157 720	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 575 497	1 357 184	
Summa eget kapital	1 625 497	1 407 184	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	310 000	400 000	
Ackumulerade överavskrivningar	13 182	10 827	
Summa obeskattade reserver	323 182	410 827	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4, 5	3 723 898	3 803 554
Summa långfristiga skulder	3 723 898	3 803 554	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	79 656	79 656
Leverantörsskulder		292 243	368 615
Övriga skulder		0	26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		244 202	244 257
Summa kortfristiga skulder	616 101	692 554	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 288 678	6 314 119	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	50
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	5 462 200	5 462 200
Utgående anskaffningsvärden	5 462 200	5 462 200
Ingående avskrivningar	-990 655	-897 701
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-92 954	-92 954
Utgående avskrivningar	-1 083 609	-990 655
Redovisat värde	4 378 591	4 471 545

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	74 525	74 525
Utgående anskaffningsvärden	74 525	74 525
Ingående avskrivningar	-44 308	-40 423
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-3 462	-3 885
Utgående avskrivningar	-47 770	-44 308
Redovisat värde	26 755	30 217

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-04-30	2021-04-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 405 274	3 484 930

Not 5	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2022-04-30	2021-04-30
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 3 803 554 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	3 723 898	3 803 554
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	79 656	79 656
------------------------------------	--------	--------

Not 6	Ställda säkerheter	2022-04-30	2021-04-30
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Fastighetsinteckningar	5 200 000	5 200 000
------------------------	-----------	-----------

Summa ställda säkerheter	5 200 000	5 200 000
--------------------------	-----------	-----------

Not 7	Rapport om årsredovisningen
--------------	------------------------------------

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Katarina Sellgren, Q4 Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Örnsköldsvik

Micael Berglund

Micael Berglund

2022-10-31