

Årsredovisning för
Herrvikens Mekanik & Innovation AB

559160-8939

Räkenskapsåret

2023-10-01 - 2024-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-15.
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

Anders Holmqvist
Styrelseledamot

2025-01-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herrvikens Mekanik & Innovation AB, 559160-8939, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-10-01 - 2024-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bildades år 2018. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion och produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall även, som en mindre sidoverksamhet, ägna sig åt båtbyggeri, frilansjournalistik samt författarverksamhet.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	2 235 887	2 754 877	2 627 342	2 082 671
Resultat efter finansiella poster	378 022	628 007	1 312 076	891 786
Soliditet %	74,8	77,9	76,7	58

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	533 965	285 090
Balanseras i ny räkning		285 090	-285 090
Utdelning		-350 000	
Årets resultat			231 460
Belopp vid årets utgång	50 000	469 055	231 460

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	469 055
Årets resultat	231 460
Summa	700 515
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	200 515
Summa	700 515

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-10-01 - 2024-09-30</i>	<i>2022-10-01 - 2023-09-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 235 887	2 754 877
Övriga rörelseintäkter		0	12
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 235 887	2 754 889
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-279 551	-871 599
Övriga externa kostnader		-314 921	-367 083
Personalkostnader	2	-1 273 656	-890 466
Summa rörelsekostnader		-1 868 128	-2 129 148
Rörelseresultat		367 759	625 741
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 665	2 266
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 402	0
Summa finansiella poster		10 263	2 266
Resultat efter finansiella poster		378 022	628 007
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-101 488	-165 757
Summa bokslutsdispositioner		-101 488	-165 757
Resultat före skatt		276 534	462 250
Skatter			
Skatt på årets resultat		-62 718	-102 437
Övriga skattekostnader		17 644	0
Årets resultat		231 460	359 813

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-09-30</i>	<i>2023-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	37 500	12 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	105 000	0
Andra långfristiga fordringar	5	848 000	818 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		990 500	830 500
Summa anläggningstillgångar		990 500	830 500
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		340 656	342 891
Övriga fordringar		47 059	66 086
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		48 847	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 206	13 937
Summa kortfristiga fordringar		454 768	422 914
Kassa och bank			
Kassa och bank		601 904	856 180
Summa kassa och bank		601 904	856 180
Summa omsättningstillgångar		1 056 672	1 279 094
SUMMA TILLGÅNGAR		2 047 172	2 109 594

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-09-30</i>	<i>2023-09-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		469 055	533 965
Årets resultat		231 460	359 813
Summa fritt eget kapital		700 515	893 778
Summa eget kapital		750 515	943 778
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		983 395	881 910
Summa obeskattade reserver		983 395	881 910
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		0	63 704
Övriga skulder		236 029	142 970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		77 233	77 232
Summa kortfristiga skulder		313 262	283 906
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 047 172	2 109 594

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-10-01 - 2024-09-30	2022-10-01 - 2023-09-30
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	12 500	12 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Lämnade aktieägartillskott	25 000	
Utgående anskaffningsvärden	37 500	12 500
Redovisat värde	37 500	12 500

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

<i>Företagets namn</i>	<i>Typ av företag</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Rösträtts- andel %</i>
Norrneo AB	Gemensamt styrt företag	559265- 9899	50

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	105 000	
Utgående anskaffningsvärden	105 000	0
Redovisat värde	105 000	0

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	818 000	188 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	30 000	630 000
Utgående anskaffningsvärden	848 000	818 000
Redovisat värde	848 000	818 000

Not 6 Andra övriga upplysningar

Ändrad beskattning i inkomstdeklaration beskattningsår 2023 - därför uppstår det differens mot årsredovisning för beskattningsår 2023.

Övriga skatter på resultaträkningen avser konto 8920 "Skatt på ändrad beskattning"

Underskrifter

Stockholm

Anders Holmqvist
Anders Holmqvist
Styrelseledamot

2025-01-15
Datum