

**Årsredovisning**  
för  
**Herrljunga Maskin & Vapen AB**  
556153-7571

Räkenskapsåret  
2023-07-01 - 2024-06-30

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-24.  
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:**

Per Aholainen, Styrelseledamot  
2025-01-24

Styrelsen för Herrljunga Maskin & Vapen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver sedan april 2015 biografverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Västra Götaland, Herrljunga kommun.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>
Nettoomsättning	864	826	627	209
Resultat efter finansiella poster	-217	-161	418	52
Soliditet (%)	73	78	90	80

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	17 404	1 003 176	-87 911	<b>1 032 669</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-87 911	87 911	<b>0</b>
Årets resultat				-209 068	<b>-209 068</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>17 404</b>	<b>915 265</b>	<b>-209 068</b>	<b>823 601</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 643 002 (1 643 002).

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	915 266
årets förlust	-209 068
	<b>706 198</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	706 198
	<b>706 198</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

Not  
1

2023-07-01  
-2024-06-30

2022-07-01  
-2023-06-30

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	863 639	825 735
Övriga rörelseintäkter	267 936	123 806
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 131 575</b>	<b>949 541</b>

### Rörelsekostnader

Handelsvaror	-91 804	-106 370
Övriga externa kostnader	-676 303	-597 736
Personalkostnader	-566 425	-378 855
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-31 246	-30 526
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 365 778</b>	<b>-1 113 487</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-234 203</b>	<b>-163 946</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	17 619	2 509
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>17 619</b>	<b>2 509</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-216 584</b>	<b>-161 437</b>

### Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder	0	43 000
Förändring av överavskrivningar	7 516	30 526
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>7 516</b>	<b>73 526</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-209 068</b>	<b>-87 911</b>

### Årets resultat

**-209 068**                      **-87 911**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-06-30</b>	<b>2023-06-30</b>
	1		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	30 634	83 349
Förbättringsutgifter på annans fastighet		29 535	32 817
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>60 169</b>	<b>116 166</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>60 169</b>	<b>116 166</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		29 578	21 145
<b>Summa varulager</b>		<b>29 578</b>	<b>21 145</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		79 582	67 111
Övriga fordringar		262 709	174 350
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 514	91 274
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>415 805</b>	<b>332 735</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		624 478	868 818
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>624 478</b>	<b>868 818</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 069 861</b>	<b>1 222 698</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 130 030</b>	<b>1 338 864</b>

## Balansräkning

Not  
1

2024-06-30

2023-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

17 404

17 404

**Summa bundet eget kapital**

**117 404**

**117 404**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

915 266

1 003 177

Årets resultat

-209 068

-87 911

**Summa fritt eget kapital**

**706 198**

**915 266**

**Summa eget kapital**

**823 602**

**1 032 670**

#### Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

0

7 516

**Summa obeskattade reserver**

**0**

**7 516**

#### Långfristiga skulder

Övriga skulder

0

3 441

**Summa långfristiga skulder**

**0**

**3 441**

#### Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

45 528

42 087

Leverantörsskulder

34 860

56 283

Skatteskulder

-18 798

28 420

Övriga skulder

122 786

72 706

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

122 052

95 741

**Summa kortfristiga skulder**

**306 428**

**295 237**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**1 130 030**

**1 338 864**

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

### Not Rapport om årsredovisningen

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

Anneli Bäckdén, Ludvig & Co AB

### Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	273 260	217 260
Inköp		56 000
Försäljningar/utrangeringar	-65 584	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>207 676</b>	<b>273 260</b>
Ingående avskrivningar	-189 912	-159 386
Försäljningar/utrangeringar	40 833	
Årets avskrivningar	-27 964	-30 526
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-177 043</b>	<b>-189 912</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>30 633</b>	<b>83 348</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Herrljunga

*Per Aholainen*  
Per Aholainen

2025-01-24