

Årsredovisning

för

Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag

556568-3546

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-19. 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:

Michael Heymann, Styrelseledamot
2023-10-24

Styrelsen för Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 reparation, service och underhåll av maskiner och fordon främst inom verkstads- och byggnadsindustrin, samt uthyrning av manskapsbodan, containers och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	431	656	667	1 629
Resultat efter finansiella poster	47	343	-44	491
Soliditet (%)	3,1	9,4	5,7	16,3

Omsättningen har minskat på grund av att uthyrningen minskat.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	4 944	383 467	508 411
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-380 000		-380 000
Balanseras i ny räkning			383 467	-383 467	0
Årets resultat				24 403	24 403
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	8 411	24 403	152 814

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 411
årets vinst	24 403
	32 814
disponeras så att i ny räkning överföres	32 814
	32 814

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		431 168	655 752
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		431 168	655 752
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-53 057	-88 862
Övriga externa kostnader		-224 886	-226 219
Personalkostnader	2	-346 221	288 295
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-24 850	-24 850
Summa rörelsekostnader		-649 014	-51 636
Rörelseresultat		-217 846	604 116
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 778	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		261 484	-261 484
Räntekostnader och liknande resultatposter		-395	-1
Summa finansiella poster		264 867	-261 485
Resultat efter finansiella poster		47 021	342 631
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	126 000
Summa bokslutsdispositioner		0	126 000
Resultat före skatt		47 021	468 631
Skatter			
Skatt på årets resultat		-22 618	-85 164
Årets resultat		24 403	383 467

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

20 998

34 998

Inventarier, verktyg och installationer

4

24 410

35 260

Summa materiella anläggningstillgångar

45 408

70 258

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

3 752 009

3 490 525

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 752 009

3 490 525

Summa anläggningstillgångar

3 797 417

3 560 783

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

28 643

26 276

Övriga fordringar

124 909

60 976

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

41 174

40 928

Summa kortfristiga fordringar

194 726

128 180

Kassa och bank

Kassa och bank

893 326

1 736 694

Summa kassa och bank

893 326

1 736 694

Summa omsättningstillgångar

1 088 052

1 864 874

SUMMA TILLGÅNGAR

4 885 469

5 425 657

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	8 411	4 944
Årets resultat	24 403	383 467
Summa fritt eget kapital	32 814	388 411
Summa eget kapital	152 814	508 411

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4 662 246	4 337 326
Summa avsättningar	4 662 246	4 337 326

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	26 501	40 368
Skulder till koncernföretag	0	486 071
Övriga skulder	13 908	23 481
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder	70 409	579 920

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 885 469

5 425 657

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	70 000	70 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	70 000	70 000
Ingående avskrivningar	-35 002	-21 002
Årets avskrivningar	-14 000	-14 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-49 002	-35 002
Utgående redovisat värde	20 998	34 998

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 342 689	2 412 017
Försäljningar/utrangeringar	0	-69 328
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 342 689	2 342 689
Ingående avskrivningar	-2 307 429	-2 365 907
Försäljningar/utrangeringar	0	69 328
Årets avskrivningar	-10 850	-10 850
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 318 279	-2 307 429
Utgående redovisat värde	24 410	35 260

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 752 009	3 752 009
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 752 009	3 752 009
Ingående nedskrivningar	-261 484	0
Återförda nedskrivningar	261 484	0
Årets nedskrivningar	0	-261 484
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-261 484
Utgående redovisat värde	3 752 009	3 490 525

Not 6 Ställda säkerheter

Kapitalförsäkring

	2023-06-30	2022-06-30
Andra ställda säkerheter	3 752 009	3 490 525
	3 752 009	3 490 525

Stockholm 2023-10-19

Michael Heymann
Michael Heymann
Ordförande

Peter Wilhelm
Peter Wilhelm