

ÅRSREDOVISNING

för

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

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
Patrik Herrgård, Styrelseledamot
2024-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Östhammars Kommun

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 313 384	1 142 508	1 067 793	550 170
Resultat efter finansiella poster	39 050	185 544	235 658	-251 819
Soliditet (%)	2	1	0	-2

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	-22 841	150 652	177 811
Balanseras i ny räkning		150 652	-150 652	0
Årets resultat			30 885	30 885
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>127 811</u>	<u>30 885</u>	<u>208 696</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	127 811
Årets resultat	<u>30 885</u>
	158 696

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>158 696</u>
	158 696

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 313 384	1 142 508
Övriga rörelseintäkter		47 298	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 360 682</u>	<u>1 142 508</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-772 218	-405 328
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-223 317</u>	<u>-219 655</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-995 535</u>	<u>-624 983</u>
Rörelseresultat		365 147	517 525
Finansiella poster			
Ränteintäkter		14	0
Räntekostnader		<u>-326 111</u>	<u>-331 981</u>
Summa finansiella poster		<u>-326 097</u>	<u>-331 981</u>
Resultat efter finansiella poster		39 050	185 544
Resultat före skatt		39 050	185 544
Skatter			
Skatt på årets resultat		-8 165	-34 892
Årets resultat		<u>30 885</u>	<u>150 652</u>

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	<u>11 785 098</u>	<u>11 825 333</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		11 785 098	11 825 333
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	25 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag		<u>1 452 003</u>	<u>1 568 771</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 477 003	1 593 771
Summa anläggningstillgångar		13 262 101	13 419 104
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		180 913	60 753
Övriga fordringar		<u>-16</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		180 897	60 753
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>160 688</u>	<u>198 458</u>
Summa kassa och bank		160 688	198 458
Summa omsättningstillgångar		341 585	259 211
SUMMA TILLGÅNGAR		13 603 686	13 678 315

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		127 811	-22 841
Årets resultat		30 885	150 652
Summa fritt eget kapital		<u>158 696</u>	<u>127 811</u>
Summa eget kapital		208 696	177 811
Långfristiga skulder	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		9 301 000	9 274 000
Övriga skulder		3 566 462	3 652 594
Summa långfristiga skulder		<u>12 867 462</u>	<u>12 926 594</u>
Kortfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		270 000	264 000
Leverantörsskulder		4 482	25 634
Skatteskulder		73 945	86 846
Övriga skulder		64 854	100 900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		114 247	96 530
Summa kortfristiga skulder		<u>527 528</u>	<u>573 910</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 603 686	13 678 315

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	50

Noter till balansräkningen

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	12 455 095	12 081 646
	Inköp	183 082	482 031
	Försäljningar/utrangeringar	0	-108 582
	Utgående anskaffningsvärden	12 638 177	12 455 095
	Ingående avskrivningar	-629 762	-410 107
	Årets avskrivningar	-223 317	-219 655
	Utgående avskrivningar	-853 079	-629 762
	Redovisat värde	11 785 098	11 825 333
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	1 711 000	1 711 000
	Byggnader	7 963 000	7 963 000
		9 674 000	9 674 000

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Not 3	Andelar i koncernföretag		2023-12-31	2022-12-31
	Företag		Redovisat	Redovisat
	Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapital- andel %	värde
	Fastighet Östhammar 18:8 AB		250	25 000
	559297-1591	Östhammar	100 %	25 000
			<hr/>	<hr/>
			25 000	25 000
Not 4	Långfristiga skulder		2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år		8 221 000	8 482 000
Not 5	Skulder som avser flera poster		2023-12-31	2022-12-31
	Företagets banklån om 13 137 462 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.			
	<i>Långfristiga skulder</i>			
	Övriga skulder till kreditinstitut		12 867 462	9 274 000
	<i>Kortfristiga skulder</i>			
	Övriga skulder till kreditinstitut		270 000	264 000

Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	10 045 000	10 045 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Öregrund

Patrik Herrgård
Patrik Herrgård

Max Herrgård
Max Herrgård

Therese Herrgård
Therese Herrgård

2024-06-28

2024-06-28

2024-06-28