

Årsredovisning

för

HS Distribution & Förvaltning AB

556185-3366

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i HS Distribution & Förvaltning AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 25-07-2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Göteborg den 25-07-2024

Underskrift



Joakim Olofsson

Årsredovisning

för

HS Distribution & Förvaltning AB

556185-3366

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

HS Distribution & Förvaltning AB
556185-3366

Styrelsen för HS Distribution & Förvaltning AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	4
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- noter	8

2024072611255

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrnings- och förlagsverksamhet.
Bolaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalandsregionen.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2020/21 (18 mån)	2019/20	2018/19
Nettoomsättning, tkr	1 593	1 203	1 444	1 193	1 450
Resultat efter finansiella poster, tkr	34	-55	- 185	162	430
Soliditet, %	-12	-14	- 10	- 4	- 15

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En kontrollbalansräkning har upprättats. Som framgår av not 3 uppgår fastighetens taxeringsvärde till 10,5 mkr vilket klart överstiger fastighetens bokförda värde.

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:	Kronor
Balanserat resultat	- 684 756
Årets resultat	<u>34 374</u>
Totalt	- 650 382

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Resultaträkning

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm		
Nettoomsättning	1 593 234	1 203 402
Förändring av lager	-7 904	0
Övriga rörelseintäkter	<u>5 616</u>	<u>338 257</u>
Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar mm	1 590 946	1 541 659
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Handelsvaror	0	0
Övriga externa kostnader	- 1 374 072	- 1 364 666
Personalkostnader	- 122 473	- 160 114
Övriga kostnader	-14 932	0
Avskrivningar	<u>- 69 573</u>	<u>- 61 527</u>
Summa Rörelsekostnader	- 1 581 050	- 1 586 307
Rörelseresultat	9 896	- 42 872
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	540	78
Övrig kostnadsränta	-115	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>- 11 481</u>	<u>- 10 881</u>
Summa finansiella poster	- 11 056	- 10 803
Resultat efter finansiella poster	- 1 160	- 55 451
Extraordinära intäkter & kostnader	35 535	0
Årets resultat före skatt	34 375	- 55 451
Skatt på årets resultat	0	0
Årets resultat	34 375	- 55 451

2024072611257

Balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	1 861 089	1 894 435
Inventarier, verktyg och installationer	<u>84 532</u>	<u>65 754</u>
Summa materiella anläggningstillgångar	1 945 621	1 960 189
Summa anläggningstillgångar	1 945 621	1 960 189
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror	<u>225 000</u>	<u>227 910</u>
Summa varulager	225 000	227 910
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	0	3 812
Övriga fordringar	14 781	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>0</u>	<u>106 324</u>
Summa kortfristiga fordringar	14 781	110 136
Kassa och bank		
Kassa och bank	<u>113 582</u>	<u>158 307</u>
Summa kassa och bank	113 582	158 307
Summa omsättningstillgångar	353 363	496 353
SUMMA TILLGÅNGAR	2 298 984	2 477 486

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	300 000	300 000
Reservfond	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Summa bundet eget kapital	360 000	360 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	- 684 756	- 629 305
Årets resultat	<u>34 374</u>	<u>- 55 451</u>
Summa fritt eget kapital	- 650 382	- 684 756

Summa eget kapital	- 290 382	- 324 756
---------------------------	------------------	------------------

<i>Obeskattade reserver</i>	0	0
------------------------------------	----------	----------

<i>Avsättningar</i>	0	0
----------------------------	----------	----------

Långfristiga skulder

Lån från aktieägarna	2 200 000	2 300 000
Övriga långfristiga skulder	<u>377 396</u>	<u>397 396</u>
Summa långfristiga skulder	2 577 396	2 697 396

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	0	0
Skatteskulder	-30 714	15 614
Övriga skulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>42 684</u>	<u>68 288</u>
Summa kortfristiga skulder	11 970	83 902

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 298 984	2 456 542
---------------------------------------	------------------	------------------

Ställda säkerheter	inga	inga
--------------------	------	------

Ansvarsförbindelser	inga	inga
---------------------	------	------

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år
Byggnader	50 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till tillgångar.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1
varav män	1	1
Löner och andra ersättningar		
Lön till anställda	90 697	114 914
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	0	0
Pensionskostnader för övriga anställda	2 646	7 322
Särskild löneskatt	641	1 776
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	28 489	36 102
Övriga personalkostnader	0	0
Lönebidrag	0	91 953

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 394 348	2 385 312
- Inköp	<u>0</u>	<u>9 036</u>
Utgående anskaffningsvärden	2 394 348	2 394 348
Ingående avskrivningar	- 499 913	- 466 567
- Årets avskrivningar	<u>- 33 346</u>	<u>- 33 346</u>
Utgående avskrivningar	- 533 260	- 499 913
Redovisat värde	1 861 088	1 894 435
Taxeringsvärde byggnad och mark, Masthugget 1:12	10 542 000	10 542 000


Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 543 692	1 543 692
- Inköp	<u>55 005</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärden	1 598 697	1 543 692
Ingående avskrivningar	- 1 477 937	- 1 449 757
- Årets avskrivningar	<u>- 36 227</u>	<u>- 28 180</u>
Utgående avskrivningar	- 1 514 165	- 1 477 937
Redovisat värde	84 532	65 754

Not 5 Eget kapital

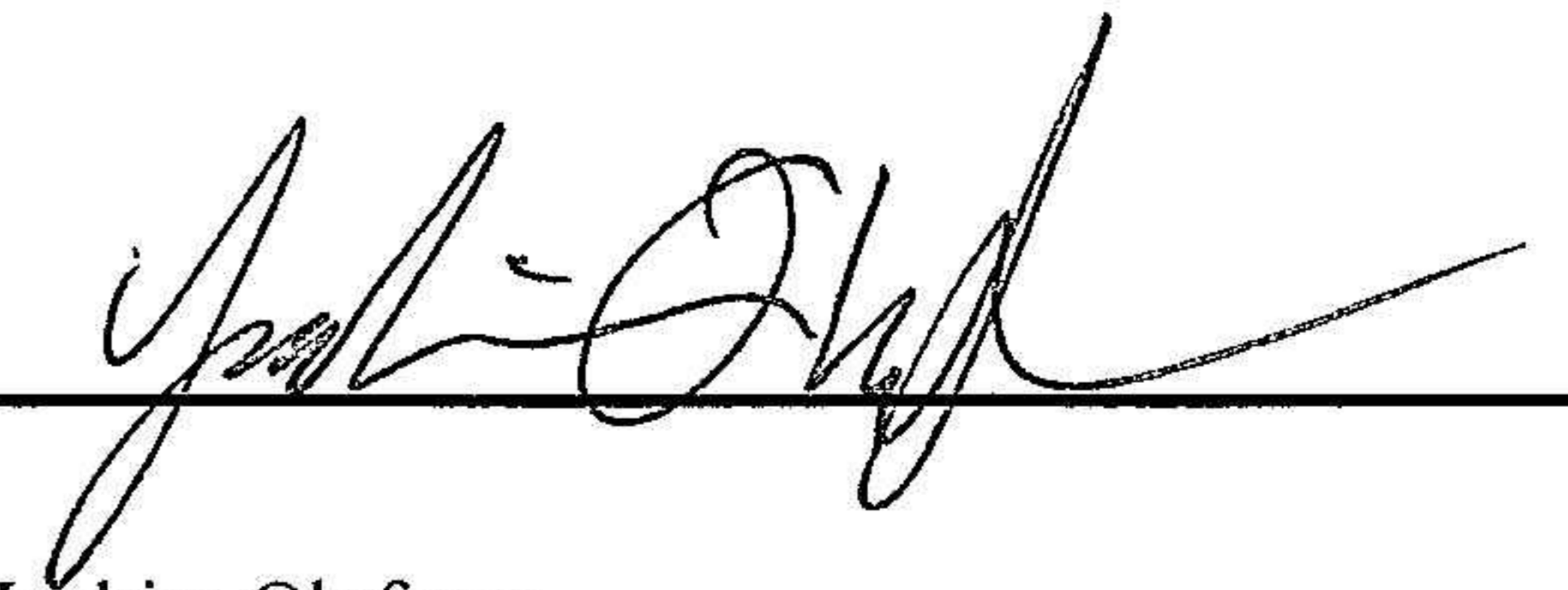
	Aktie -kapital	Reserv -fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	300 000	60 000	- 629 305	- 55 451	- 324 756
Balanserat i ny räkning			- 55 451	55 451	0
Årets resultat	-	-	-	34 374	34 374
Belopp vid årets utgång	300 000	60 000	-684 756	34 374	-290 382

Göteborg den 25-07-2024



Povel Johansson

Filip Astvald



Joakim Olofsson