

Årsredovisning

för

Herr & Fru Corneliusson AB

559259-8840

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-04.

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:

Andreas Corneliusson, Styrelseledamot
2024-06-24

Styrelsen och verkställande direktören för Herr & Fru Corneliusson AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 äger och förvaltar fastigheter samt bedriver hotellverksamhet.

Företaget har sitt säte i Solna kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020 (7 mån)
Nettoomsättning	1 122	1 041	649	136
Resultat efter finansiella poster	-89	-123	-1 255	-25
Soliditet (%)	1	2	1	3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	219 909	-122 965	121 944
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-122 965	122 965	0
Årets resultat			-88 878	-88 878
Belopp vid årets utgång	25 000	96 944	-88 878	33 066

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 500 000 (1 500 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	96 944
årets förlust	-88 878
	8 066
disponeras så att	
i ny räkning överföres	8 066
	8 066

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	1 121 921	1 041 158
Övriga rörelseintäkter	8 720	4 580
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 130 641	1 045 738

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-164 991	-276 949
Övriga externa kostnader	-774 246	-633 340
Personalkostnader	0	-5 439
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-174 240	-164 634
Summa rörelsekostnader	-1 113 477	-1 080 362
Rörelseresultat	17 164	-34 624

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	785	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-106 827	-88 341
Summa finansiella poster	-106 042	-88 341
Resultat efter finansiella poster	-88 878	-122 965

Resultat före skatt -88 878 -122 965

Årets resultat -88 878 -122 965

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2, 3	5 372 080	5 467 050
Inventarier, verktyg och installationer	4	290 540	369 810
Summa materiella anläggningstillgångar		5 662 620	5 836 860
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	270 063	403 022
Summa finansiella anläggningstillgångar		270 063	403 022
Summa anläggningstillgångar		5 932 683	6 239 882
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	21 886
Övriga fordringar		0	96 463
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	14 734
Summa kortfristiga fordringar		0	133 083
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		473 974	18 351
Summa kassa och bank		473 974	18 351
Summa omsättningstillgångar		473 974	151 434
SUMMA TILLGÅNGAR		6 406 657	6 391 316

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		96 944	219 909
Årets resultat		-88 878	-122 965
Summa fritt eget kapital		8 066	96 944
Summa eget kapital		33 066	121 944
Långfristiga skulder			
	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 589 013	4 689 009
Övriga skulder		1 640 619	1 423 280
Summa långfristiga skulder		6 229 632	6 112 289
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		99 996	99 996
Leverantörsskulder		0	3 011
Skatteskulder		15 480	38 946
Övriga skulder		13 983	630
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 500	14 500
Summa kortfristiga skulder		143 959	157 083
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 406 657	6 391 316

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 692 286	5 692 286
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 692 286	5 692 286
Ingående avskrivningar	-225 236	-130 266
Årets avskrivningar	-94 970	-94 970
Utgående ackumulerade avskrivningar	-320 206	-225 236
Utgående redovisat värde	5 372 080	5 467 050

Not 3 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	4 914 000	4 914 000
	4 914 000	4 914 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	473 410	290 883
Inköp		182 527
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	473 410	473 410
Ingående avskrivningar	-103 600	-33 936
Årets avskrivningar	-79 270	-69 664
Utgående ackumulerade avskrivningar	-182 870	-103 600
Utgående redovisat värde	290 540	369 810

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	403 022	
Tillkommande fordringar	3 850	403 022
Avgående fordringar	-136 809	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	270 063	403 022
Utgående redovisat värde	270 063	403 022

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	4 189 029	4 289 025
	4 189 029	4 289 025

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 689 009 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 589 013	4 689 009
	4 589 013	4 689 009
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	99 996	99 996
	99 996	99 996

Vimmerby 2024-05-29

Janna Corneliusson
Janna Corneliusson
Verkställande direktör

Andréas Corneliusson
Andréas Corneliusson