

Årsredovisning

Hjertsson Henke Design AB

559030-3565

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-10-01 – 2024-09-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-02. 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:
Henrik Hjertsson
2025-02-04

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt tillverkning av möbler och därvid tillkommande verksamheter.

Företaget har sitt säte på Gotland.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2310-2409	2210-2309	2110-2209	2010-2109
Nettoomsättning	789	820	902	891
Resultat efter finansiella poster		44	204	189
Soliditet %	16	16	18	21

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	127 082	33 637	210 719
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		33 637	-33 637	0
- Årets resultat			28 198	28 198
- Belopp vid årets utgång	50 000	160 719	28 198	238 917

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	160 719
Årets resultat	28 198
Summa	188 917

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	188 917
Summa	188 917

RESULTATRÄKNING

1

	2023-10-01 2024-09-30	2022-10-01 2023-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	788 656	820 200
Övriga rörelseintäkter	1 544	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	790 200	820 200
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 320	0
Handelsvaror	-102 434	-71 573
Övriga externa kostnader	-154 914	-132 815
Personalkostnader	-477 942	-503 680
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-24 422	-44 421
Summa rörelsekostnader	-761 032	-752 489
Rörelseresultat	29 168	67 711
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	52	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 686	-23 816
Summa finansiella poster	-29 634	-23 802
Resultat efter finansiella poster	-466	43 909
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	16 087	-16 372
Förändring av överavskrivningar	21 467	16 216
Summa bokslutsdispositioner	37 554	-156
Resultat före skatt	37 088	43 753
Skatter		
Skatt på årets resultat	-8 890	-10 116
Årets resultat	28 198	33 637

BALANSRÄKNING

1

		2024-09-30	2023-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 172 243	1 188 159
Inventarier, verktyg och installationer	3	4 962	13 468
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 177 205</i>	<i>1 201 627</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	500 000	500 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Summa anläggningstillgångar		1 677 205	1 701 627
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		55 000	55 000
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		30	3 418
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		91 142	79 487
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>91 172</i>	<i>82 905</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		309 886	414 373
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>309 886</i>	<i>414 373</i>
Summa omsättningstillgångar		456 058	552 278
SUMMA TILLGÅNGAR		2 133 263	2 253 905

BALANSRÄKNING

	2024-09-30	2023-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	160 719	127 082
Årets resultat	28 198	33 637
<i>Summa fritt eget kapital</i>	188 917	160 719
Summa eget kapital	238 917	210 719
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	141 762	157 849
Ackumulerade överavskrivningar	0	21 467
Summa obeskattade reserver	141 762	179 316
Långfristiga skulder		
Obligationslån	473 344	483 340
Skulder till koncernföretag	5 1 200 000	1 200 000
Summa långfristiga skulder	1 673 344	1 683 340
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	28 769
Skatteskulder	19 006	44 167
Övriga skulder	43 296	94 751
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 938	12 843
Summa kortfristiga skulder	79 240	180 530
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 133 263	2 253 905

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Byggnader och mark

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	1 251 825	1 251 825
Utgående anskaffningsvärden	1 251 825	1 251 825
Årets avskrivningar	15 916	15 916

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	102 529	102 529
Utgående anskaffningsvärden	102 529	102 529
Årets avskrivningar	8 506	28 505

Not 4 Andel i Bostadsrättsförening

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Avser andel i bostadsrättsförening		

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-09-30	2023-09-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 632 700	1 682 680

UNDERSKRIFTER

Visby

Henrik Hjertsson

Henrik Hjertsson

2025-01-02