

Årsredovisning för
Hamngården Aktiebolag

556375-5973

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-27. 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

Maria Bengtsson
Styrelseledamot

2024-04-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hamngården Aktiebolag, 556375-5973, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall idka fastighets- och värdepappersförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver uthyrning av bostadslägenheter i den ägda fastigheten När Hallute 1:56.

Företaget har sitt säte på Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget valde under året att ändra räkenskapsår så att det fortsättningsvis har samma räkenskapsår som dotterbolaget Villa Maria Gotland AB.

Flerårsöversikt

	2023	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	399 424	643 474	569 539	666 900
Resultat efter finansiella poster	104 760	201 083	168 695	365 874
Soliditet %	75,6	75,6	71,5	70

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 642 321	119 782
Balanseras i ny räkning			119 781	-119 782
Årets resultat				4 243
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 762 102	4 243

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	2 762 102
Årets resultat	4 243
Summa	2 766 345
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	2 766 345
Summa	2 766 345

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-05-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		399 424	643 474
Övriga rörelseintäkter		7 290	2 812
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		406 714	646 286
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-200 397	-309 648
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-76 976	-115 464
Summa rörelsekostnader		-277 373	-425 112
Rörelseresultat		129 341	221 174
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		3 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	85
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27 581	-20 176
Summa finansiella poster		-24 581	-20 091
Resultat efter finansiella poster		104 760	201 083
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-100 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	-50 249
Summa bokslutsdispositioner		-100 000	-50 249
Resultat före skatt		4 760	150 834
Skatter			
Skatt på årets resultat		-517	-31 052
Årets resultat		4 243	119 782

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	2 076 313	2 153 289
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 076 313	2 153 289
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	25 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag	5	160 000	70 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	10 000	10 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		195 000	105 000
Summa anläggningstillgångar		2 271 313	2 258 289
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		10 249	4 619
Övriga fordringar		152 594	88 514
Summa kortfristiga fordringar		162 843	93 133
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 437 173	1 511 682
Summa kassa och bank		1 437 173	1 511 682
Summa omsättningstillgångar		1 600 016	1 604 815
SUMMA TILLGÅNGAR		3 871 329	3 863 104

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
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		2 762 102	2 642 321
Årets resultat		4 243	119 782
Summa fritt eget kapital		2 766 345	2 762 103
Summa eget kapital		2 886 345	2 882 103
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		50 249	50 249
Summa obeskattade reserver		50 249	50 249
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	710 000	760 000
Summa långfristiga skulder		710 000	760 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		21 494	28 804
Skatteskulder		53 361	41 948
Övriga skulder		100 000	100 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		49 880	0
Summa kortfristiga skulder		224 735	170 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 871 329	3 863 104

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	50

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	6 002 576	6 002 576
Utgående anskaffningsvärden	6 002 576	6 002 576
Ingående avskrivningar	-3 849 287	-3 733 823
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-76 976	-115 464
Utgående avskrivningar	-3 926 263	-3 849 287
Redovisat värde	2 076 313	2 153 289

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	106 900	106 900
Utgående anskaffningsvärden	106 900	106 900
Ingående avskrivningar	-106 900	-106 900
Utgående avskrivningar	-106 900	-106 900
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Redovisat värde	25 000	25 000

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Villa Maria Gotland AB	559256-3570	Gotlands Län

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	70 000	70 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	90 000	
Utgående anskaffningsvärden	160 000	70 000
Redovisat värde	160 000	70 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Redovisat värde	10 000	10 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	210 000	260 000

Underskrifter

Visby

Maria Bengtsson

2024-04-27

Maria Bengtsson
Styrelseledamot

Datum

Matz Bengtsson

2024-04-27

Matz Bengtsson
Styrelsesuppleant

Datum