

# Årsredovisning

för

## HS Distribution & Förvaltning AB

556185-3366

Räkenskapsåret

2020-07-01 – 2021-12-31

### 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 23 juni 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Göteborg den 23 juni 2022

Underskrift



Anders Karlsson

# Årsredovisning

för

## HS Distribution & Förvaltning AB

556185-3366

Räkenskapsåret

2020-07-01 – 2021-12-31

Styrelsen för HS Distribution & Förvaltning AB får härmed avge årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2020-07-01–2021-12-31. 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.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
- förvaltningsberättelse	4
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- noter	8

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### *Allmänt om verksamheten*

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

### Flerårsöversikt

	2020/21 (18 mån)	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17
Nettoomsättning, tkr	1 444	1 193	1 450	1 051	824
Resultat efter finansiella poster, tkr	- 185	162	430	- 848	- 166
Soliditet	- 10	- 4	- 15	- 33	10

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En kontrollbalansräkning har upprättats. Som framgår av not 3 uppgår fastighetens taxeringsvärde till 13,8 mkr vilket klart överstiger fastighetens bokförda värde.

### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	Kronor
Balanserat resultat	- 443 858
Årets vinst	- 185 447
Totalt	- 629 305

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst överförs i ny räkning.

## Resultaträkning

	2020-07-01 -2021-12-31	2019-07-01 -2020-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		
Nettoomsättning	1 444 327	1 192 718
Förändring av lager	0	- 38 847
Övriga rörelseintäkter	<u>150 225</u>	<u>158 944</u>
<b>Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>	<b>1 594 552</b>	<b>1 312 814</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Handelsvaror	0	0
Övriga externa kostnader	- 1 410 490	- 897 490
Personalkostnader	- 295 223	- 187 611
Avskrivningar	<u>- 53 426</u>	<u>- 50 372</u>
<b>Summa Rörelsekostnader</b>	<b>- 1 759 139</b>	<b>- 1 134 473</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 164 587</b>	<b>178 341</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>- 20 859</u>	<u>- 15 519</u>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>- 20 859</b>	<b>- 15 519</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 185 446</b>	<b>161 822</b>
Skatt på årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>- 185 446</b>	<b>161 822</b>

2022080227356

## Balansräkning

	2021-12-31	2020-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	1 918 745	1 532 142
Inventarier, verktyg och installationer	<u>93 934</u>	<u>102 406</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2 012 679</b>	<b>1 634 548</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 012 679</b>	<b>1 634 548</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager m.m.</b>		
Färdiga varor och handelsvaror	<u>212 999</u>	<u>205 263</u>
<b>Summa varulager</b>	<b>212 999</b>	<b>205 263</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	3 812	0
Övriga fordringar	4 970	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>2 033</u>	<u>43 596</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>10 815</b>	<b>43 596</b>
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank	<u>240 992</u>	<u>113 387</u>
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>240 992</b>	<b>113 387</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>464 807</b>	<b>362 246</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 477 486</b>	<b>1 996 794</b>

2022080227357

2021-12-31

2020-06-30

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**Eget kapital**

***Bundet eget kapital***

Aktiekapital

300 000

300 000

Reservfond

60 000

60 000

**Summa bundet eget kapital**

360 000

360 000

***Fritt eget kapital***

Balanserat resultat

- 443 858

- 605 680

Årets resultat

- 185 446

161 822

**Summa fritt eget kapital**

- 629 304

- 443 858

**Summa eget kapital**

- 269 304

- 83 858

***Obeskattade reserver***

0

0

***Avsättningar***

0

0

***Långfristiga skulder***

Lån från aktieägarna

2 100 000

1 200 000

Övriga långfristiga skulder

417 396

627 396

**Summa långfristiga skulder**

2 517 396

1 827 396

***Kortfristiga skulder***

Leverantörsskulder

0

1 200

Skatteskulder

- 3 174

-96 855

Övriga skulder

25 094

76 904

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

207 475

272 007

**Summa kortfristiga skulder**

229 395

253 256

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

2 477 486

1 996 794

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

	2020-07-01 -2021-12-31	2019-06-30 -2020-06-30
Medelantalet anställda	1	1
Varav män	1	1
<b>Löner och andra ersättningar</b>		
Lön till anställda	214 597	137 844
<b>Sociala kostnader</b>		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	0	0
Pensionskostnader för övriga anställda	10 619	5 198
Särskild löneskatt	2 576	1 261
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	67 431	43 308
Övriga personalkostnader	0	0
Lönebidrag	147 074	117 696

## Upplysningar till balansräkningen

### Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 965 543	1 965 543
- Inköp	419 769	0
Utgående anskaffningsvärden	2 385 312	1 965 543
Ingående avskrivningar	- 433 401	- 408 631
- Årets avskrivningar	- 33 166	- 24 770
Utgående avskrivningar	- 466 567	- 433 401
Redovisat värde	1 918 745	1 532 142
Taxeringsvärde byggnad och mark, Masthugget 1:12	13 800 000	13 400 000

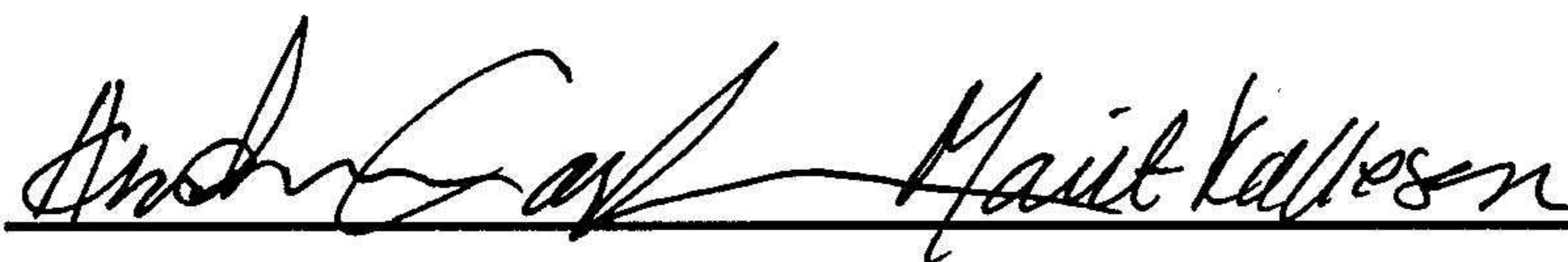
### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 531 904	1 471 429
- Inköp	11 788	60 475
Utgående anskaffningsvärden	1 543 692	1 531 904
Ingående avskrivningar	- 1 429 498	- 1 403 896
- Årets avskrivningar	- 20 259	- 25 601
Utgående avskrivningar	- 1 449 757	- 1 429 498
Redovisat värde	93 934	102 406

### Not 5 Eget kapital

	Aktie -kapital	Reserv -fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	300 000	60 000	- 605 680	161 822	- 83 857
Balanserat i ny räkning			161 822	- 161 822	0
Årets resultat	-	-	-	- 185 446	- 185 446
Belopp vid årets utgång	300 000	60 000	- 443 857	- 185 446	- 269 304

Göteborg 2023-06-23



Anders Karlsson

Marit Kalleson

Joakim Olofsson

**Räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-12-31**

**Kontrollbalansräkning**

Upprättad: 2022-06-23

2022080227361

	Not	2021-12-31	2020-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	1, 2	1 918 745	1 532 142
Justering av Byggnad och mark, taxeringsvärde	1, 2	13 800 000	13 400 000
Inventarier, verktyg och installationer		<u>93 934</u>	<u>102 406</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		15 812 679	15 034 548
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		15 812 679	15 034 548
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m. m.</b>			
Färdiga varor och handelsvaror		<u>212 999</u>	<u>205 263</u>
<b>Summa varulager</b>		212 999	205 263
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		3 812	0
Övriga fordringar		4 970	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>2 033</u>	<u>43 596</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		10 815	43 596
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>240 992</u>	<u>113 387</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		240 992	113 387
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		464 807	362 246
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		16 277 486	15 396 794

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

2021-12-31

20-06-30

**Eget kapital****Bundet eget kapital**

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

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat	- 443 858	- 605 680
Justering av Byggnad och mark, taxeringsvärde	1, 2 13 800 000	13 400 000
Årets resultat	- 185 446	161 822
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>13 170 696</b>	<b>12 956 142</b>

**Summa eget kapital** 13 530 696 13 316 142

**Obeskattade reserver** 0 0

**Avsättningar** 0 0

**Långfristiga skulder**

Lån från aktieägarna	2 100 000	1 200 000
Övriga långfristiga skulder	417 396	627 396
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 517 396</b>	<b>1 827 396</b>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	0	1 200
Skatteskulder	- 3 174	-96 855
Övriga skulder	25 094	76 904
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	207 475	272 007
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>229 395</b>	<b>253 256</b>

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER** 16 277 486 15 396 794

**Ställda säkerheter** inga inga

**Ansvarsförbindelser** inga inga

**Noter****1 Byggnad och mark**

Det bokförda värdet på byggnaden och marken är från när fastigheten köptes i början på 1970-talet. Fastigheten Masthugget 1:12 har ett taxeringsvärde på 13 800 000 kr. Försäljningsvärdet för fastigheten uppgår till minst 18,4 mkr.

**2 Ombyggnad fastighet**

Fastigheten har genomgått stora ombyggnader och förbättringar. Utgifterna för dessa har i stora delar kostnadsförts direkt i stället för att bokföras som en materiell anläggningstillgång.

**Underskrift**

Ort och datum

Göteborg 2022-06-23



Anders Karlsson



Marit Kalleson

Joakim Olofsson