

# Årsredovisning

för

## Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag

556568-3546

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-11-30. 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:**

Michael Heymann, Styrelseledamot  
2022-12-04

Styrelsen för Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 bedriver reparation, service och underhåll av maskiner och fordon främst inom verkstads- och byggnadsindustrin, samt uthyrning av manskapsbodar, containers och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	656	667	1 629	2 688
Resultat efter finansiella poster	343	-44	491	448
Soliditet (%)	9,4	5,7	16,3	18,4

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	4 651	85 293	<b>209 944</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-85 000		<b>-85 000</b>
Balanseras i ny räkning			85 293	-85 293	<b>0</b>
Årets resultat				383 467	<b>383 467</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 944</b>	<b>383 467</b>	<b>508 411</b>

#### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 944
årets vinst	383 467
	<b>388 411</b>

disponeras så att till aktieägare utdelas	380 000
i ny räkning överföres	8 411
	<b>388 411</b>

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

## Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		655 752	666 517
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>655 752</b>	<b>666 517</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-88 862	-137 878
Övriga externa kostnader		-226 219	-251 218
Personalkostnader	2	288 295	-1 405 175
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-24 850	-24 850
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-51 636</b>	<b>-1 819 121</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>604 116</b>	<b>-1 152 604</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	1 109 265
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-261 484	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-560
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-261 485</b>	<b>1 108 705</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>342 631</b>	<b>-43 899</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		126 000	228 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>126 000</b>	<b>228 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>468 631</b>	<b>184 101</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-85 164	-98 808
<b>Årets resultat</b>		<b>383 467</b>	<b>85 293</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	34 998	48 998
Inventarier, verktyg och installationer	4	35 260	46 110
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>70 258</b>	<b>95 108</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	3 490 525	3 752 009
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 490 525</b>	<b>3 752 009</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 560 783</b>	<b>3 847 117</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		26 276	73 521
Övriga fordringar		60 976	87 922
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 928	63 181
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>128 180</b>	<b>224 624</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 736 694	1 393 447
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 736 694</b>	<b>1 393 447</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 864 874</b>	<b>1 618 071</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 425 657</b>	<b>5 465 188</b>

## Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat	4 944	4 651
Årets resultat	383 467	85 293
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>388 411</b>	<b>89 944</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>508 411</b>	<b>209 944</b>

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	0	126 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>

#### Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4 337 326	4 662 246
<b>Summa avsättningar</b>	<b>4 337 326</b>	<b>4 662 246</b>

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	40 368	19 660
Skulder till koncernföretag	486 071	401 071
Övriga skulder	23 481	16 267
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 000	30 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>579 920</b>	<b>466 998</b>

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 425 657

5 465 188

## 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.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

### Not 2 Medelantalet anställda

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	70 000	70 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Ingående avskrivningar	-21 002	-7 002
Årets avskrivningar	-14 000	-14 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-35 002</b>	<b>-21 002</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>34 998</b>	<b>48 998</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 412 017	2 412 017
Försäljningar/utrangeringar	-69 328	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 342 689</b>	<b>2 412 017</b>
Ingående avskrivningar	-2 365 907	-2 355 057
Försäljningar/utrangeringar	69 328	0
Årets avskrivningar	-10 850	-10 850
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 307 429</b>	<b>-2 365 907</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>35 260</b>	<b>46 110</b>

**Not 5 Andra långfristiga fordringar**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	3 752 009	2 642 744
Tillkommande fordringar	0	3 752 009
Avgående fordringar	0	-2 642 744
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>3 752 009</b>	<b>3 752 009</b>
Årets nedskrivningar	-261 484	0
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-261 484</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 490 525</b>	<b>3 752 009</b>

**Not 6 Ställda säkerheter**

Kapitalförsäkring

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Andra ställda säkerheter	3 490 525	3 752 009
	<b>3 490 525</b>	<b>3 752 009</b>

Stockholm 2022-11-30

*Michael Heymann*  
Michael Heymann  
Ordförande

*Peter Wilhelm*  
Peter Wilhelm