

Årsredovisning

Häverösund Förvaltning AB

559256-2689

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-28. 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:

Jan-Olof Johansson

2023-03-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Det är företagets andra år. Företaget innehar tre hyresfatigheter och hyr ut lägenheter till privatpersoner samt lokaler till olika affärsidkare.

Företaget har sitt säte i Norrtälje kommun.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Häverösund Finans AB, org nr. 559157-2846, med säte Norrtälje kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	2 041	1 726	1 067
Resultat efter finansiella poster	-202	-254	77
Soliditet %		-2	1

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	59 508	-253 916	-169 408
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-253 916	253 916	0
- Erhållna aktieägartillskott		400 000		400 000
- Årets resultat			-202 248	-202 248
- Belopp vid årets utgång	25 000	205 592	-202 248	28 344

Villkorat akteägartillskott 400 000 kr

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	205 592
Årets resultat	-202 248
Summa	3 344

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	3 344
Summa	3 344

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 040 539	1 726 054
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 040 539	1 726 054
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 304 212	-1 147 947
Personalkostnader	-669 075	-617 724
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-161 266	-110 382
Summa rörelsekostnader	-2 134 553	-1 876 053
Rörelseresultat	-94 014	-149 999
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-108 234	-103 917
Summa finansiella poster	-108 234	-103 917
Resultat efter finansiella poster	-202 248	-253 916
Resultat före skatt	-202 248	-253 916
Årets resultat	-202 248	-253 916

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	9 273 406	8 619 914
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	516 635
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		9 273 406	9 136 549
Summa anläggningstillgångar		9 273 406	9 136 549
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		27 277	26 340
Övriga fordringar		31 150	105 323
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	6 158
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		58 427	137 821
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		310 010	192 346
<i>Summa kassa och bank</i>		310 010	192 346
Summa omsättningstillgångar		368 437	330 167
SUMMA TILLGÅNGAR		9 641 843	9 466 716

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	25 000	25 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	205 592	59 508	
Årets resultat	-202 248	-253 916	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	3 344	-194 408	
Summa eget kapital	28 344	-169 408	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4, 5	4 846 396	5 744 835
Skulder till koncernföretag	4	4 311 482	3 041 482
Summa långfristiga skulder	9 157 878	8 786 317	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	120 000	170 000
Leverantörsskulder		58 668	267 522
Skatteskulder		60 609	0
Övriga skulder		21 306	219 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		195 038	192 705
Summa kortfristiga skulder	455 621	849 807	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 641 843	9 466 716	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-31	2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 788 327	6 385 429
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	814 758	2 402 898
Utgående anskaffningsvärden	9 603 085	8 788 327
Ingående avskrivningar	-168 413	-58 031
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-161 266	-110 382
Utgående avskrivningar	-329 679	-168 413
Redovisat värde	9 273 406	8 619 914

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 366 396	4 894 835

Not 5 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Företagets banklån som uppgår till (ange belopp) kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	4 846 396	5 744 835
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	120 000	170 000
------------------------------------	---------	---------

Not 6	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	5 659 000	8 225 000
	Summa ställda säkerheter	5 659 000	8 225 000

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Maria Fredriksson

UNDERSKRIFTER

Rimbo

Jan-Olof Johansson

Jan-Olof Johansson

2023-03-28