

ÅRSREDOVISNING

för

Magasinet 6 i Härnösand AB

Org.nr. 556774-6366

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Magasinet 6 i Härnösand AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 27 juni 2024.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Härnösand 2024-06-27

Ken Johansson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut lös egendom och lokaler, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är i Härnösand.

Flerårsjämförelse*

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 667 810	0	1 679 512	1 878 735	1 887 054
Res. efter finansiella poster	-978 472	0	74 094	-1 413 476	-1 488 416
Balansomslutning	31 266 601	0	30 911 601	38 366 438	38 104 950
Soliditet (%)	12,90	0,00	18,13	16,18	20,00

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Företaget är helägt dotterföretag till Holger & Ken Fastigheter AB i Härnösand, org.nr 556938-9470.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	7 510 230	-2 003 503	-1 091 791	-3 095 294
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			-1 091 791	1 091 791	0
Årets förlust				-478 472	-478 472
Belopp vid årets utgång	100 000	7 510 230	-3 095 294	-478 472	-3 573 766

Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust	-3 095 295
årets förlust	-478 472
	<u>-3 573 767</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	-3 573 767
	<u>-3 573 767</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING**Rörelsens intäkter m.m.**

Nettoomsättning

Not

2023-01-01

2023-12-31

2022-01-01

2022-12-31

1 667 810

1 667 810

1 308 952

1 308 952

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-1 306 850

-263 201

-1 570 051

-1 586 026

-233 139

-1 819 165

Rörelseresultat

97 759

-510 213

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

1 223

-1 077 454

-1 076 231

21

-581 599

-581 578

Resultat efter finansiella poster

-978 472

-1 091 791

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

500 000

500 000

0

0

Resultat före skatt

-478 472

-1 091 791

Årets resultat

-478 472

-1 091 791

2024073112583

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark 2 24 272 470 24 436 480

Inventarier, verktyg och installationer 3 258 505 357 696

Summa materiella anläggningstillgångar 24 530 975 24 794 176**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 6 026 250 6 014 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 6 026 250 6 014 000**Summa anläggningstillgångar** 30 557 225 30 808 176**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar 636 031 418 092

Aktuell skattefordran 73 200 74 370

Övriga fordringar 146 146

Summa kortfristiga fordringar 709 377 492 608**Kassa och bank**

Kassa och bank -1 0

Summa kassa och bank -1 0**Summa omsättningstillgångar** 709 376 492 608**SUMMA TILLGÅNGAR** 31 266 601 31 300 784

BALANSRÄKNING**2023-12-31****2022-12-31****EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

Eget kapital**Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Uppskrivningsfond

5

7 510 230

7 510 230

Summa bundet eget kapital

7 610 230

7 610 230

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-3 095 295

-2 003 503

Årets resultat

-478 472

-1 091 791

Summa fritt eget kapital

-3 573 767

-3 095 294

Summa eget kapital

4 036 463

4 514 936

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

2 044 770

2 044 770

Summa avsättningar

2 044 770

2 044 770

Långfristiga skulder

6

Skulder till kreditinstitut

16 618 950

16 781 200

Skulder till koncernföretag

6 959 157

6 799 638

Summa långfristiga skulder

23 578 107

23 580 838

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

7

507 743

503 473

Leverantörsskulder

208 479

99 455

Övriga skulder

79 867

48 588

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

811 172

508 724

Summa kortfristiga skulder

1 607 261

1 160 240

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**31 266 601****31 300 784**

2024073112385

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar utöver byggnader och mark redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Byggnader och mark är per 2018-12-31 uppskrivna till marknadsvärde. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	15 till 100
Inventarier, verktyg och maskiner	5 till 10

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOTER

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	27 038 472	27 038 472
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 038 472	27 038 472
	Ingående avskrivningar	-2 601 992	-2 437 982
	Årets avskrivningar	-164 010	-164 010
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 766 002	-2 601 992
	Utgående redovisat värde	24 272 470	24 436 480
	Redovisat värde byggnader	23 189 843	23 353 853
	Redovisat värde mark	1 082 627	1 082 627
		24 272 470	24 436 480

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	2 330 149	2 179 841
	Inköp	0	150 308
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 330 149	2 330 149
	Ingående avskrivningar	-1 972 453	-1 903 324
	Årets avskrivningar	-99 191	-69 129
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 071 644	-1 972 453
	Utgående redovisat värde	258 505	357 696

Not 4	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal/Kap.	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte	andel %
	Härnösandstelegrafan Fastigheter AB	12 250	6 026 250
	559231-0175	Härnösand	49,00%
			6 026 250
			6 014 000

NOTER

2024073112388

Not 5 Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	7 510 230	7 510 230
Belopp vid årets utgång	7 510 230	7 510 230
Not 6 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Amortering efter 5 år	22 766 857	22 769 588
Not 7 Checkräkningskredit	2023-12-31	2022-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	500 000	500 000
Not 8 Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	17 200 000	17 200 000
Not 9 Definition av nyckeltal		
Soliditet		
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

Magasinet 6 i Härnösand AB

Org.nr. 556774-6366

NOTER

2024073112389

Härnösand

2024-06-27



Ken Johansson