

Årsredovisning för
J.Hertzmans Fastigheter i Söderköping AB

559112-6551

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31



| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-12. 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

Joel Hertzman
Styrelseledamot

2024-06-18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J.Hertzmans Fastigheter i Söderköping AB, 559112-6551, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Söderköping, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning. Alla lokaler är uthyrda.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i kr 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Nettoomsättning | 490 105 | 452 344 | 417 837 | 342 926 |
| Resultat efter finansiella poster | 14 029 | 70 275 | 59 412 | 31 646 |
| Soliditet % | 9 | 9,2 | 7,7 | 6 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 246 413 | 55 771 |
| Balanseras i ny räkning | | 55 771 | -55 771 |
| Årets resultat | | | 11 115 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 302 184 | 11 115 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 302 184 |
| Årets resultat | 11 115 |
| Summa | 313 299 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 313 299 |
| Summa | 313 299 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 490 105 | 452 344 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 490 105 | 452 344 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -192 179 | -177 264 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -127 853 | -119 372 |
| Summa rörelsekostnader | | -320 032 | -296 636 |
| Rörelseresultat | | 170 073 | 155 708 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 297 | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -156 341 | -85 435 |
| Summa finansiella poster | | -156 044 | -85 433 |
| Resultat efter finansiella poster | | 14 029 | 70 275 |
| Resultat före skatt | | 14 029 | 70 275 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -2 914 | -14 504 |
| Årets resultat | | 11 115 | 55 771 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 3 544 307 | 3 333 688 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 3 | 25 000 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 3 569 307 | 3 333 688 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 569 307 | 3 333 688 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 10 720 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 217 213 | 200 000 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 12 595 | 9 972 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 240 528 | 209 972 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 226 067 | 272 352 |
| Summa kassa och bank | | 226 067 | 272 352 |
| Summa omsättningstillgångar | | 466 595 | 482 324 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 035 902 | 3 816 012 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 302 184 | 246 413 |
| Årets resultat | | 11 115 | 55 771 |
| Summa fritt eget kapital | | 313 299 | 302 184 |
| Summa eget kapital | | 363 299 | 352 184 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 | 2 577 259 | 2 287 500 |
| Skulder till koncernföretag | | 637 873 | 637 873 |
| Övriga skulder | | 240 318 | 300 318 |
| Summa långfristiga skulder | | 3 455 450 | 3 225 691 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 53 604 | 50 000 |
| Leverantörsskulder | | 11 649 | 11 116 |
| Skulder till koncernföretag | | 11 191 | 0 |
| Skatteskulder | | 13 061 | 44 033 |
| Övriga skulder | | 73 374 | 74 150 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 54 274 | 58 838 |
| Summa kortfristiga skulder | | 217 153 | 238 137 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 035 902 | 3 816 012 |

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>Procent</i> | <i>År</i> |
|---|----------------|-----------|
| Byggnader | 25 | 25 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 20 | 20 |

Not 2 Byggnader och mark

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 728 193 | 3 728 193 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 338 472 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 4 066 665 | 3 728 193 |
| Ingående avskrivningar | -394 505 | -275 133 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -127 853 | -119 372 |
| Utgående avskrivningar | -522 358 | -394 505 |
| Redovisat värde | 3 544 307 | 3 333 688 |

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Nedlagda utgifter | 25 000 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 25 000 | |
| Redovisat värde | 25 000 | |

Not 4 Långfristiga skulder

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 2 362 843 | 2 087 500 |

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckningar | 3 050 000 | 2 600 000 |
| Summa ställda säkerheter | 3 050 000 | 2 600 000 |

Underskrifter

Söderköping

Joel Hertzman
Joel Hertzman
Styrelseledamot

2024-06-12
Datum