

Årsredovisning

Hillmann Fastigheter Direktören AB

Org.nr 559129-1249

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-17. 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:

Jacob Hillmann, Verkställande direktör
2024-06-17

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Hillmann Fastigheter Direktören AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsens säte: Norrköping

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Norrköping.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elbing Invest AB, org nr: 559370-4298.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 252	2 187	2 130	2 051
Resultat efter finansiella poster	-153	268	32	-201
Soliditet (%)	31	31	30	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	11 368 460	267 702	11 686 162
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		267 702	-267 702	0
Årets resultat			-153 088	-153 088
Belopp vid årets utgång	50 000	11 436 162	-153 088	11 333 074

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 720.000 kr (720.000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	11 436 162
årets förlust	-153 088
	11 283 074
disponeras så att	
i ny räkning överföres	11 283 074
	11 283 074

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		2 252 329	2 186 552
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 252 329	2 186 552
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-757 229	-888 786
Personalkostnader	2	-131 893	-256 341
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-305 826	-305 826
Summa rörelsekostnader		-1 194 948	-1 450 953
Rörelseresultat		1 057 381	735 599
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 210 476	-467 897
Summa finansiella poster		-1 210 469	-467 897
Resultat efter finansiella poster		-153 088	267 702
Resultat före skatt		-153 088	267 702
Årets resultat		-153 088	267 702

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	35 860 719	36 148 689
Inventarier, verktyg och installationer	5	21 324	39 180
Summa materiella anläggningstillgångar		35 882 043	36 187 869
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	0	720 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	720 000
Summa anläggningstillgångar		35 882 043	36 907 869
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	76 935
Övriga fordringar		406	65
Summa kortfristiga fordringar		406	77 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 200 051	513 058
Summa kassa och bank		1 200 051	513 058
Summa omsättningstillgångar		1 200 457	590 058
SUMMA TILLGÅNGAR		37 082 500	37 497 927

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 436 162	11 368 460
Årets resultat		-153 088	267 702
Summa fritt eget kapital		11 283 074	11 636 162
Summa eget kapital		11 333 074	11 686 162
<i>Långfristiga skulder</i>			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		25 139 270	25 363 030
Övriga skulder		148 291	144 208
Summa långfristiga skulder		25 287 561	25 507 238
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		111 880	0
Leverantörsskulder		66 556	0
Övriga skulder		111 382	75 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		172 047	229 315
Summa kortfristiga skulder		461 865	304 527
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 082 500	37 497 927

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.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader och liknande resultatposter	1 210 476	467 897
	1 210 476	467 897

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	26 350 952	26 350 952
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 350 952	26 350 952
Ingående avskrivningar	-1 303 259	-1 102 302
Årets avskrivningar	-200 957	-200 957
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 504 216	-1 303 259
Ingående uppskrivningar	11 100 996	11 188 009
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-87 013	-87 013
Utgående ackumulerade uppskrivningar	11 013 983	11 100 996
Utgående redovisat värde	35 860 719	36 148 689
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	35 860 719	36 148 689
Verkligt värde	42 000 000	42 000 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	89 278	89 278
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	89 278	89 278
Ingående avskrivningar	-50 098	-32 242
Årets avskrivningar	-17 856	-17 856
Utgående ackumulerade avskrivningar	-67 954	-50 098
Utgående redovisat värde	21 324	39 180

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	720 000	0
Tillkommande fordringar	0	720 000
Avgående fordringar	-720 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	720 000
Utgående redovisat värde	0	720 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	24 691 750	25 363 030
	24 691 750	25 363 030

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	25 391 000	25 391 000
	25 391 000	25 391 000

Norrköping

Oscar Hillmann
Oscar Hillmann
Ordförande
2024-06-17

Jacob Hillmann
Jacob Hillmann
Verkställande direktör
2024-06-17