

Årsredovisning

för

Herr & Fru Corneliusson AB

559259-8840

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-03.

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:

Andréas Corneliusson, Styrelseledamot
2023-05-03

Styrelsen och verkställande direktören för Herr & Fru Corneliusson AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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 äger och förvaltar fastigheter samt bedriver hotellverksamhet.

Företaget har sitt säte i Solna kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020 (7 mån)
Nettoomsättning	1 041	649	136
Resultat efter finansiella poster	-123	-1 255	-25
Soliditet (%)	2	1	3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	1 275 151	-1 255 242	44 909
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-1 255 242	1 255 242	0
Erhållna aktieägartillskott		200 000		200 000
Årets resultat			-122 965	-122 965
Belopp vid årets utgång	25 000	219 909	-122 965	121 944

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 500 000 (1 300 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	219 909
årets förlust	-122 965
	96 944
disponeras så att i ny räkning överföres	96 944
	96 944

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 041 158	648 732
Övriga rörelseintäkter		4 580	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 045 738	648 732
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-276 949	-139 845
Övriga externa kostnader		-633 340	-1 532 965
Personalkostnader	2	-5 439	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-164 634	-126 460
Summa rörelsekostnader		-1 080 362	-1 799 270
Rörelseresultat		-34 624	-1 150 538
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-88 341	-104 704
Summa finansiella poster		-88 341	-104 704
Resultat efter finansiella poster		-122 965	-1 255 242
Resultat före skatt		-122 965	-1 255 242
Årets resultat		-122 965	-1 255 242

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3, 4	5 467 050	5 562 020
Inventarier, verktyg och installationer	5	369 810	256 947
Summa materiella anläggningstillgångar		5 836 860	5 818 967
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	403 022	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		403 022	0
Summa anläggningstillgångar		6 239 882	5 818 967
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		21 886	70 685
Övriga fordringar		96 463	325 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 734	12 591
Summa kortfristiga fordringar		133 083	408 974
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		18 351	95 501
Summa kassa och bank		18 351	95 501
Summa omsättningstillgångar		151 434	504 475
SUMMA TILLGÅNGAR		6 391 316	6 323 442

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		219 909	1 275 151
Årets resultat		-122 965	-1 255 242
Summa fritt eget kapital		96 944	19 909
Summa eget kapital		121 944	44 909
Långfristiga skulder			
	7, 8		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 689 009	4 789 005
Övriga skulder		1 423 280	1 302 109
Summa långfristiga skulder		6 112 289	6 091 114
Kortfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		99 996	99 996
Leverantörsskulder		3 011	0
Skatteskulder		38 946	0
Övriga skulder		630	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 500	87 423
Summa kortfristiga skulder		157 083	187 419
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 391 316	6 323 442

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

2022 **2021**

Not 3 Byggnader och mark

2022-12-31 **2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	5 692 286	5 522 008
Inköp		170 278
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 692 286	5 692 286
Ingående avskrivningar	-130 266	-37 742
Årets avskrivningar	-94 970	-92 524
Utgående ackumulerade avskrivningar	-225 236	-130 266
Utgående redovisat värde	5 467 050	5 562 020

Not 4 Ställda säkerheter

2022-12-31 **2021-12-31**

Fastighetsinteckning	4 914 000	4 914 000
	4 914 000	4 914 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	290 883	0
Inköp	182 527	290 883
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	473 410	290 883
Ingående avskrivningar	-33 936	0
Årets avskrivningar	-69 664	-33 936
Utgående ackumulerade avskrivningar	-103 600	-33 936
Utgående redovisat värde	369 810	256 947

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Tillkommande fordringar	403 022	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	403 022	
Utgående redovisat värde	403 022	

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	4 289 025	4 389 021
	4 289 025	4 389 021

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 789 005 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 689 009	4 789 005
	4 689 009	4 789 005
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	99 996	99 996
	99 996	99 996

Vimmerby 2023-04-26

Janna Corneliusson
Janna Corneliusson
Verkställande direktör

Andréas Corneliusson
Andréas Corneliusson