

Årsredovisning
för
Heidrek Fastigheter AB
556930-9528

Räkenskapsåret
2023-05-01 – 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Patrik Lilja, Styrelseledamot
2024-06-27

Styrelsen för Heidrek Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2023-12-31.

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

Heidrek fastighets AB arbetar vidare med att äga och förvalta sin fastighet. Renovering och kundanpassning av fastighetens bottenplan försätter under räkenskapsåret. Delar av fastigheten är fortfarande uthyr med viss rabatt då den håller på att färdigställas.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernanpassning har gjorts i år, där av ett förkortat räkenskapsår innevarande år.

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	967	1 296	843	619
Resultat efter finansiella poster	215	411	116	76
Soliditet (%)	8,4	7,4	5,6	5,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 121 780	-2 432 799	317 865	1 106 846
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			317 865	-317 865	0
Årets resultat				115 561	115 561
Belopp vid årets utgång	100 000	3 121 780	-2 114 934	115 561	1 222 407

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-2 114 933
årets vinst	115 561
	-1 999 372
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-1 999 372
	-1 999 372

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

Resultaträkning

	Not	2023-05-01	2022-05-01
	1	-2023-12-31	-2023-04-30
		(8 mån)	
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		966 636	1 295 554
Övriga rörelseintäkter		26 880	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		993 516	1 295 554
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-246 437	-335 542
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-91 737	-136 703
Summa rörelsekostnader		-338 174	-472 245
Rörelseresultat		655 342	823 309
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-6 358	79
Räntekostnader och liknande resultatposter		-433 620	-412 677
Summa finansiella poster		-439 978	-412 598
Resultat efter finansiella poster		215 364	410 711
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-60 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-60 000	0
Resultat före skatt		155 364	410 711
Skatter			
Skatt på årets resultat		-39 803	-92 846
Årets resultat		115 561	317 865

Balansräkning	Not	2023-12-31	2023-04-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 114 474	5 203 036
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 588	4 764
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	9 217 107	9 109 831
Summa materiella anläggningstillgångar		14 333 169	14 317 631
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	5	0	0
Andra långfristiga fordringar	6	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		14 333 169	14 317 631
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		31 914	0
Fordringar hos koncernföretag		275 592	0
Övriga fordringar		500	406 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	142 523
Summa kortfristiga fordringar		308 006	548 870
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		529 618	86 623
Summa kassa och bank		529 618	86 623
Summa omsättningstillgångar		837 624	635 493
SUMMA TILLGÅNGAR		15 170 793	14 953 124

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Uppskrivningsfond

7

3 121 780

3 121 780

Summa bundet eget kapital

3 221 780

3 221 780

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-2 114 933

-2 432 798

Årets resultat

115 561

317 865

Summa fritt eget kapital

-1 999 372

-2 114 933

Summa eget kapital

1 222 408

1 106 847

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

60 000

0

Summa obeskattade reserver

60 000

0

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

8, 9

11 856 000

11 843 000

Summa långfristiga skulder

11 856 000

11 843 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

185 250

383 500

Leverantörsskulder

0

27 145

Skatteskulder

67 949

0

Övriga skulder

1 468 890

1 356 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

310 296

236 382

Summa kortfristiga skulder

2 032 385

2 003 277

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 170 793

14 953 124

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Installationer på egen byggnad	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	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 Byggnader och mark

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 869 485	2 869 485
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 869 485	2 869 485
Ingående avskrivningar	-871 079	-821 989
Årets avskrivningar	-59 974	-49 090
Utgående ackumulerade avskrivningar	-931 053	-871 079
Ingående uppskrivningar	3 204 630	3 287 480
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-28 588	-82 850
Utgående ackumulerade uppskrivningar	3 176 042	3 204 630
Utgående redovisat värde	5 114 474	5 203 036

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	23 815	23 815
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 815	23 815
Ingående avskrivningar	-19 051	-14 288
Årets avskrivningar	-3 175	-4 763
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 226	-19 051
Utgående redovisat värde	1 589	4 764

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	9 109 831	7 510 545
Inköp	107 276	1 599 286
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 217 107	9 109 831
Utgående redovisat värde	9 217 107	9 109 831

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	861 592
Omklassificeringar	0	-861 592
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2023-04-30
Belopp vid årets ingång	3 121 780	3 204 630
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	0	-82 850
Belopp vid årets utgång	3 121 780	3 121 780

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 12 041 250 kronor (12 226 500 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2023-04-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	11 856 000	11 843 000
	11 856 000	11 843 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	185 250	383 500
	185 250	383 500

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2023-04-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	11 115 000	11 665 250
	11 115 000	11 665 250

Not 10 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2023-04-30
Fastighetsinteckning	13 000 000	13 000 000
	13 000 000	13 000 000

Not 11 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Göteborg 2024-06-26

Patrik Lilja
Patrik Lilja