

Årsredovisning
för
Herrvik Fastighets AB
559154-1965

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-27.
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:

Per Hansson Möllerfors, Styrelseledamot
2025-06-30

Styrelsen för Herrvik Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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

Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet, samt förvalta värdepapper.

Företaget har sitt säte på Gotland.

Årsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	273	145	274	333
Resultat efter finansiella poster	-353	-436	-207	-209
Soliditet (%)	1,1	2,0	0,9	1,7

Nettoomsättningen har ökat med ca 88% jämfört med föregående år.

Detta på grund av att bolaget bytte hyresgäst föregående räkenskapsår samt att hyresgästen inte kom upp i estimerad omsättning, vilket gav en lägre intäkt då det var omsättningsbaserad hyra 2023.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	501 640	-435 603	116 037
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-435 603	435 603	0
Erhållna aktieägartillskott		300 000		300 000
Årets resultat			-352 589	-352 589
Belopp vid årets utgång	50 000	366 037	-352 589	63 448

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 572 tkr (1 272 tkr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	366 037
årets förlust	-352 589
	13 448
disponeras så att i ny räkning överföres	13 448
	13 448

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

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	272 617	145 000
Övriga rörelseintäkter	88 584	150 251
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	361 201	295 251

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-88 745	-113 172
Övriga externa kostnader	-248 993	-243 986
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-114 168	-111 685
Summa rörelsekostnader	-451 906	-468 843
Rörelseresultat	-90 705	-173 592

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	132	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	-262 016	-262 174
Summa finansiella poster	-261 884	-262 011
Resultat efter finansiella poster	-352 589	-435 603

Resultat före skatt -352 589 -435 603

Årets resultat -352 589 -435 603

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 069 186	5 049 599
Inventarier, verktyg och installationer	3	16 074	25 703
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	124 126
Summa materiella anläggningstillgångar		5 085 260	5 199 428
Summa anläggningstillgångar		5 085 260	5 199 428
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 183	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		581 000	431 000
Övriga fordringar		195 041	203 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 636	32 379
Summa kortfristiga fordringar		803 860	667 361
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		184	1 163
Summa kassa och bank		184	1 163
Summa omsättningstillgångar		804 044	668 524
SUMMA TILLGÅNGAR		5 889 304	5 867 952

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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		366 037	501 640
Årets resultat		-352 589	-435 603
Summa fritt eget kapital		13 448	66 037
Summa eget kapital		63 448	116 037
Långfristiga skulder			
	5, 6		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 050 000	4 230 000
Summa långfristiga skulder		4 050 000	4 230 000
Kortfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		180 000	180 000
Leverantörsskulder		63 789	37 894
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 315 359	1 285 519
Övriga skulder		205 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 708	18 502
Summa kortfristiga skulder		1 775 856	1 521 915
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 889 304	5 867 952

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:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 629 500	5 629 500
Omklassificeringar	124 126	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 753 626	5 629 500
Ingående avskrivningar	-579 901	-477 845
Årets avskrivningar	-104 539	-102 056
Utgående ackumulerade avskrivningar	-684 440	-579 901
Utgående redovisat värde	5 069 186	5 049 599

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 147	48 147
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 147	48 147
Ingående avskrivningar	-22 444	-12 815
Årets avskrivningar	-9 629	-9 629
Utgående ackumulerade avskrivningar	-32 073	-22 444
Utgående redovisat värde	16 074	25 703

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	124 126	124 126
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	124 126	124 126
Omklassificeringar	-124 126	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-124 126	0
Utgående redovisat värde	0	124 126

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 330 000	3 510 000
	3 330 000	3 510 000

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 230 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 050 000	4 230 000
	4 050 000	4 230 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	180 000	180 000
	180 000	180 000

Not 7 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning så har företaget inga eventualförpliktelser.

Not 8 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckning	4 500 000	4 500 000
	4 500 000	4 500 000

Visby

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Per Hansson Möllerfors
Per Hansson Möllerfors

2025-06-27