

**Årsredovisning**  
för  
**Herrvik Fastighets AB**  
559154-1965

Räkenskapsåret  
2023

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-08. 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  
2024-04-09

Styrelsen för Herrvik Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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.

FAR Auktoriserad redovisningskonsult från Grant Thornton har anlitats för biträde med följande tjänster: Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning.

Årsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	145	274	333	172
Resultat efter finansiella poster	-436	-207	-209	-288
Soliditet (%)	2,0	0,9	1,7	1,9

Nettoomsättningen har minskat med ca 47% jämfört med föregående år.

Detta på grund av byte av hyresgäst under året samt att hyresgästen inte kom upp i estimerad omsättning, vilket ger 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	208 837	-207 197	51 640
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-207 197	207 197	0
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Årets resultat			-435 603	-435 603
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>501 640</b>	<b>-435 603</b>	<b>116 037</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 272 000 kr (772 000 kr).

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	501 640
årets förlust	-435 603
	<b>66 037</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	66 037
	<b>66 037</b>

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

## Resultaträkning

Not

2023-01-01  
-2023-12-31

2022-01-01  
-2022-12-31

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	145 000	273 855
Övriga rörelseintäkter	150 251	129 203
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>295 251</b>	<b>403 058</b>

### Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-113 172	-126 724
Övriga externa kostnader	-243 986	-201 383
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-111 685	-111 685
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-468 843</b>	<b>-439 792</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-173 592</b>	<b>-36 734</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	163	15
Räntekostnader och liknande resultatposter	-262 174	-170 478
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-262 011</b>	<b>-170 463</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-435 603</b>	<b>-207 197</b>

### Resultat före skatt

-435 603      -207 197

### Årets resultat

-435 603      -207 197

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 049 599	5 151 655
Inventarier, verktyg och installationer	3	25 703	35 332
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	124 126	124 126
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 199 428</b>	<b>5 311 113</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>5 199 428</b>	<b>5 311 113</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	10 345
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		431 000	259 512
Övriga fordringar		19 970	15 900
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 379	15 390
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>483 349</b>	<b>301 147</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 163	3 128
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 163</b>	<b>3 128</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>484 512</b>	<b>304 275</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 683 940</b>	<b>5 615 388</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		501 640	208 837
Årets resultat		-435 603	-207 197
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>66 037</b>	<b>1 640</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>116 037</b>	<b>51 640</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 230 000	2 861 505
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>4 230 000</b>	<b>2 861 505</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		180 000	517 486
Leverantörsskulder		37 894	12 933
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 101 507	2 153 119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 502	18 705
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 337 903</b>	<b>2 702 243</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 683 940</b>	<b>5 615 388</b>

## 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

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 629 500	5 629 500
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>5 629 500</b>	<b>5 629 500</b>
Ingående avskrivningar	-477 845	-375 789
Årets avskrivningar	-102 056	-102 056
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-579 901</b>	<b>-477 845</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 049 599</b>	<b>5 151 655</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 147	48 147
Inköp	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>48 147</b>	<b>48 147</b>
Ingående avskrivningar	-12 815	-3 186
Årets avskrivningar	-9 629	-9 629
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-22 444</b>	<b>-12 815</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>25 703</b>	<b>35 332</b>

**Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	124 126	91 028
Inköp	0	33 098
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>124 126</b>	<b>124 126</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>124 126</b>	<b>124 126</b>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 510 000	1 268 572
	<b>3 510 000</b>	<b>1 268 572</b>

**Not 6 Eventualförpliktelser**

Enligt styrelsens bedömning så har företaget inga eventualförpliktelser.

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Fastighetsinteckning	4 500 000	2 400 000
	<b>4 500 000</b>	<b>2 400 000</b>

Visby 2024-04-08

*Per Hansson Möllerfors*  
Per Hansson Möllerfors