

Årsredovisning

för

Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag

556568-3546

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-12.

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:

Michael Heymann, Styrelseledamot
2024-11-13

Styrelsen för Heymann & Wilhelm Maskinservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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 bedriver reparation, service och underhåll av maskiner och fordon främst inom verkstads- och byggnadsindustrin, samt uthyrning av manskapsbodar, containers och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	227	431	656	667
Resultat efter finansiella poster	-80	47	343	-44
Soliditet (%)	1,5	3,1	9,4	5,7

Omsättningen har minskat på grund av att uthyrningen minskat.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	8 411	24 403	152 814
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			24 403	-24 403	0
Årets resultat				-80 059	-80 059
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	32 814	-80 059	72 755

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	32 814
årets förlust	-80 059
	-47 245
behandlas så att från reservfond upplöses i ny räkning överföres	-20 000
	-27 245
	-47 245

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

Resultaträkning	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		226 901	431 168
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		226 901	431 168
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-23 138	-53 057
Övriga externa kostnader		-245 143	-224 886
Personalkostnader	2	-33 235	-346 221
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-24 850	-24 850
Summa rörelsekostnader		-326 366	-649 014
Rörelseresultat		-99 465	-217 846
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		19 432	3 778
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	261 484
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26	-395
Summa finansiella poster		19 406	264 867
Resultat efter finansiella poster		-80 059	47 021
Resultat före skatt		-80 059	47 021
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-22 618
Årets resultat		-80 059	24 403

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	6 998	20 998
Inventarier, verktyg och installationer	4	13 560	24 410
Summa materiella anläggningstillgångar		20 558	45 408
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	3 752 009	3 752 009
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 752 009	3 752 009
Summa anläggningstillgångar		3 772 567	3 797 417
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 797	28 643
Övriga fordringar		21 650	124 909
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		62 017	41 174
Summa kortfristiga fordringar		99 464	194 726
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		929 829	893 326
Summa kassa och bank		929 829	893 326
Summa omsättningstillgångar		1 029 293	1 088 052
SUMMA TILLGÅNGAR		4 801 860	4 885 469

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		32 814	8 411
Årets resultat		-80 059	24 403
Summa fritt eget kapital		-47 245	32 814
Summa eget kapital		72 755	152 814
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		4 662 246	4 662 246
Summa avsättningar		4 662 246	4 662 246
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		40 659	26 501
Övriga skulder		0	13 908
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		26 200	30 000
Summa kortfristiga skulder		66 859	70 409
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 801 860	4 885 469

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	70 000	70 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	70 000	70 000
Ingående avskrivningar	-49 002	-35 002
Årets avskrivningar	-14 000	-14 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-63 002	-49 002
Utgående redovisat värde	6 998	20 998

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 342 689	2 342 689
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 342 689	2 342 689
Ingående avskrivningar	-2 318 279	-2 307 429
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-10 850	-10 850
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 329 129	-2 318 279
Utgående redovisat värde	13 560	24 410

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 752 009	3 752 009
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 752 009	3 752 009
Ingående nedskrivningar	0	-261 484
Återförda nedskrivningar		261 484
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	3 752 009	3 752 009

Not 6 Ställda säkerheter

Kapitalförsäkring

	2024-06-30	2023-06-30
Andra ställda säkerheter	3 752 009	3 752 009
	3 752 009	3 752 009

Stockholm 2024-11-12

Michael Heymann
Michael Heymann
Ordförande

Peter Wilhelm
Peter Wilhelm