

Årsredovisning för
Herrvikens Mekanik & Innovation AB

559160-8939

Räkenskapsåret

2024-10-01 - 2025-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-20.
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

Anders Holmqvist
Styrelseledamot

2026-02-23

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herrvikens Mekanik & Innovation AB, 559160-8939, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-10-01 - 2025-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bildades år 2018. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion och produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall även, som en mindre sidoverksamhet, ägna sig åt båtbyggeri, frilansjournalistik, författarverksamhet samt TV-produktion.

Flerårsöversikt

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	Belopp i kr 2021/2022
Nettoomsättning	2 790 197	2 235 887	2 754 877	2 627 342
Resultat efter finansiella poster	571 354	378 022	628 007	1 312 076
Soliditet %	69,5	74,8	77,9	76,7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	469 055	231 460
Balanseras i ny räkning		231 460	-231 460
Vinstutdelning		-500 000	
Erhållna aktieägartillskott		74 726	
Årets resultat			527 551
Belopp vid årets utgång	50 000	275 241	527 551

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	275 241
Årets resultat	527 551
Summa	802 792
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	650 000
Balanseras i ny räkning	152 792
Summa	802 792

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-10-01 - 2025-09-30</i>	<i>2023-10-01 - 2024-09-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 790 197	2 235 887
Övriga rörelseintäkter		33 793	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 823 990	2 235 887
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-38 827	-279 551
Övriga externa kostnader		-331 901	-314 921
Personalkostnader	2	-1 892 623	-1 273 656
Summa rörelsekostnader		-2 263 351	-1 868 128
Rörelseresultat		560 639	367 759
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 696	11 665
Räntekostnader och liknande resultatposter		19	-1 402
Summa finansiella poster		10 715	10 263
Resultat efter finansiella poster		571 354	378 022
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		135 956	-101 488
Summa bokslutsdispositioner		135 956	-101 488
Resultat före skatt		707 310	276 534
Skatter			
Skatt på årets resultat		-162 115	-62 718
Övriga skattekostnader		-17 644	17 644
Årets resultat		527 551	231 460

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-09-30</i>	<i>2024-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	37 500	37 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	105 000	105 000
Andra långfristiga fordringar	5	711 793	848 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		854 293	990 500
Summa anläggningstillgångar		854 293	990 500
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		330 159	340 656
Övriga fordringar		108 708	47 059
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	48 847
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 285	18 206
Summa kortfristiga fordringar		457 152	454 768
Kassa och bank			
Kassa och bank		883 137	601 904
Summa kassa och bank		883 137	601 904
Summa omsättningstillgångar		1 340 289	1 056 672
SUMMA TILLGÅNGAR		2 194 582	2 047 172

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-09-30</i>	<i>2024-09-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	6	275 241	469 055
Årets resultat		527 551	231 460
Summa fritt eget kapital		802 792	700 515
Summa eget kapital		852 792	750 515
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		847 439	983 395
Summa obeskattade reserver		847 439	983 395
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		58 055	0
Övriga skulder		354 781	236 029
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		81 515	77 233
Summa kortfristiga skulder		494 351	313 262
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 194 582	2 047 172

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-10-01 - 2025-09-30	2023-10-01 - 2024-09-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2025-09-30	2024-09-30
Ingående anskaffningsvärden	37 500	12 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Lämnade aktieägartillskott		25 000
Utgående anskaffningsvärden	37 500	37 500
Redovisat värde	37 500	37 500

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

<i>Företagets namn</i>	<i>Typ av företag</i>	<i>Org.nr</i>
Norrneo AB	Gemensamt styrt företag	559265- 9899

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2025-09-30	2024-09-30
Ingående anskaffningsvärden	105 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		105 000
Utgående anskaffningsvärden	105 000	105 000
Redovisat värde	105 000	105 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2025-09-30	2024-09-30
Ingående anskaffningsvärden	848 000	818 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		30 000
Reglerade fordringar	-136 207	
Utgående anskaffningsvärden	711 793	848 000
Redovisat värde	711 793	848 000

Not 6 Andra övriga upplysningar

Rättelse av fel hänförligt till tidigare räkenskapsår:

I samband med deklarationen för beskattningsår 2023 gjordes en ändrad beskattning jämfört med den skatteberäkning som låg till grund för årsredovisningen 2023. Detta medför att det föreligger en differens mellan fastställd årsredovisning för 2023 och den skattemässiga hanteringen.

Under räkenskapsåret 2025 har rättelse skett av den felaktiga skatteberäkningen hänförlig till 2023. Felet påverkade tidigare bokfört eget kapital men inte det skattemässiga resultatet, då deklarationen för 2023 upprättades korrekt.

Rättelsen har bokförts direkt mot balanserat resultat och påverkar inte årets resultat för 2025. Effekten på balanserat resultat uppgår till 74 726 kronor.

Övriga skatter i resultaträkningen avser konto 8920 "Skatt på ändrad beskattning".

Underskrifter

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2026-02-20

Stockholm

Anders Holmqvist
Anders Holmqvist
Styrelseledamot

2026-02-20
Datum