

Årsredovisning

Överhörnäs Fastigheter AB

556815-8264

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-26. 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:
Micael Berglund
2023-10-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget, som bedriver fastighetsförvaltning, är ett helägt dotterbolag till Micael Berglund Fastigheter AB, 556542-6698, med säte i Örnsköldsvik. Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2205-2304	2105-2204	2005-2104	1905-2004
Nettoomsättning	1 468	1 449	1 432	1 361
Resultat efter finansiella poster	-136	191	241	108
Soliditet %	29	30	27	25

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 357 184	218 313
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		218 313	-218 313
- Årets resultat			5 059
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 575 497	5 059

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 575 497
Årets resultat	5 059
Summa	1 580 556

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 580 556
Summa	1 580 556

RESULTATRÄKNING

1

	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 468 136	1 448 650
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 468 136	1 448 650
Rörelsekostnader		
Driftskostnader	-1 386 748	-1 096 422
Övriga externa kostnader	-25 391	-27 183
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-96 416	-96 416
Summa rörelsekostnader	-1 508 555	-1 220 021
Rörelseresultat	-40 419	228 629
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	437	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-96 022	-37 888
Summa finansiella poster	-95 585	-37 888
Resultat efter finansiella poster	-136 004	190 741
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	146 000	90 000
Förändring av överavskrivningar	0	-2 355
Summa bokslutsdispositioner	146 000	87 645
Resultat före skatt	9 996	278 386
Skatter		
Skatt på årets resultat	-4 937	-60 073
Årets resultat	5 059	218 313

BALANSRÄKNING

1

		2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 285 637	4 378 591
Inventarier, verktyg och installationer	3	23 293	26 755
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>4 308 930</i>	<i>4 405 346</i>
Summa anläggningstillgångar		4 308 930	4 405 346
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		68 619	111 012
Övriga fordringar		119 842	64 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 857	13 069
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>205 318</i>	<i>188 787</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 690 668	1 694 545
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 690 668</i>	<i>1 694 545</i>
Summa omsättningstillgångar		1 895 986	1 883 332
SUMMA TILLGÅNGAR		6 204 916	6 288 678

BALANSRÄKNING

	2023-04-30	2022-04-30	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	1 575 497	1 357 184	
Årets resultat	5 059	218 313	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 580 556	1 575 497	
Summa eget kapital	1 630 556	1 625 497	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	164 000	310 000	
Akkumulerade överavskrivningar	13 182	13 182	
Summa obeskattade reserver	177 182	323 182	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4, 5	3 644 242	3 723 898
Summa långfristiga skulder	3 644 242	3 723 898	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	79 656	79 656
Leverantörsskulder		407 769	292 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		265 511	244 202
Summa kortfristiga skulder	752 936	616 101	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 204 916	6 288 678	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	50
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	5 462 200	5 462 200
Utgående anskaffningsvärden	5 462 200	5 462 200
Ingående avskrivningar	-1 083 609	-990 655
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-92 954	-92 954
Utgående avskrivningar	-1 176 563	-1 083 609
Redovisat värde	4 285 637	4 378 591

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	74 525	74 525
Utgående anskaffningsvärden	74 525	74 525
Ingående avskrivningar	-47 770	-44 308
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-3 462	-3 462
Utgående avskrivningar	-51 232	-47 770
Redovisat värde	23 293	26 755

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-04-30	2022-04-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 325 618	3 405 274

Not 5	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2023-04-30	2022-04-30
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 3 723 898 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	3 644 242	3 723 898
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	79 656	79 656
------------------------------------	--------	--------

Not 6	Ställda säkerheter	2023-04-30	2022-04-30
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Fastighetsinteckningar	5 200 000	5 200 000
------------------------	-----------	-----------

Summa ställda säkerheter	5 200 000	5 200 000
--------------------------	-----------	-----------

Not 7	Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet
--------------	---

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Katarina Sellgren, Q4 Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Örnsköldsvik

Micael Berglund

Micael Berglund

2023-10-26