

Årsredovisning

för

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

556467-4983

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-19.

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:

Thomas Hedberg, Styrelseledamot

2024-04-19

Styrelsen för Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken 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

Bolaget äger och förvaltar fastigheter och lokaler i Lidingö kommun.
Bolaget ägs till 100% av Hedberg/Larsson Invest AB med organisationsnummer 556989-2986.
Bolaget äger fastigheterna Upplaget 4 och Upplaget 5, Lidingö kommun.

Företaget har sitt säte i Lidingö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	3 910	3 689	4 821	3 122	3 194
Resultat efter finansiella poster	1 802	2 077	2 830	1 543	2 019
Soliditet (%)	1,7	1,7	9,4	5,5	6,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	256 720	-3 824	372 896
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-3 824	3 824	0
Årets resultat				-22 252	-22 252
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	252 896	-22 252	350 644

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	252 896
årets förlust	-22 252
	230 644
disponeras så att i ny räkning överföres	230 644
	230 644

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
Nettoomsättning		3 910 434	3 689 182
Övriga rörelseintäkter		337 224	720 887
		4 247 658	4 410 069
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-626 357	-471 601
Övriga externa kostnader		-131 191	-141 851
Exploateringskostnader		-336 299	-829 983
Avskrivningar och nedskrivningar		-331 665	-426 256
		-1 425 512	-1 869 691
Rörelseresultat		2 822 146	2 540 378
Finansiella poster			
Ränteintäkter		5 174	0
Räntekostnader		-1 025 522	-463 102
Summa finansiella poster		-1 020 348	-463 102
Resultat efter finansiella poster		1 801 798	2 077 276
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 800 000	-2 081 100
		-1 800 000	-2 081 100
Resultat före skatt		1 798	-3 824
Skatter			
Skatt på årets resultat		-24 050	0
Årets resultat		-22 252	-3 824

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	9 940 235	10 207 535
Byggnadsinventarier	3	61 832	126 197
Pågående ombyggnationer	4	18 900	0
Summa materiella anläggningstillgångar		10 020 967	10 333 732
Summa anläggningstillgångar		10 020 967	10 333 732
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		56 851	299 319
Fordringar hos koncernföretag		9 600 000	10 218 900
Övriga fordringar		74 300	381 397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 291	10 457
Summa kortfristiga fordringar		9 742 442	10 910 073
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 095 252	228 085
Summa kassa och bank		1 095 252	228 085
Summa omsättningstillgångar		10 837 694	11 138 158
SUMMA TILLGÅNGAR		20 858 661	21 471 890

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

252 896

256 720

Årets resultat

-22 252

-3 824

Summa fritt eget kapital

230 644

252 896

Summa eget kapital

350 644

372 896

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

19 925 750

20 451 500

Summa långfristiga skulder

19 925 750

20 451 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

132 194

142 865

Skatteskulder

68 140

136 280

Övriga skulder

307 412

311 085

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

74 521

57 264

Summa kortfristiga skulder

582 267

647 494

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 858 661

21 471 890

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	2%
Byggnadsinventarier	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	27 700 000	27 700 000
	27 700 000	27 700 000

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 285 964	15 402 769
Försäljningar/utrangeringar		-116 805
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 285 964	15 285 964
Ingående avskrivningar	-5 078 429	-4 833 343
Försäljningar/utrangeringar		116 805
Årets avskrivningar	-267 300	-361 891
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 345 729	-5 078 429
Utgående redovisat värde	9 940 235	10 207 535
Varv ej avskrivningsbar mark är:	1 921 000	1 921 000
	1 921 000	1 921 000

Not 3 Byggnadsinventarier

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	321 825	716 607
Inköp		59 300
Försäljningar/utrangeringar		-454 082
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	321 825	321 825
Ingående avskrivningar	-195 628	-585 345
Försäljningar/utrangeringar		454 082
Årets avskrivningar	-64 365	-64 365
Utgående ackumulerade avskrivningar	-259 993	-195 628
Utgående redovisat värde	61 832	126 197

Not 4 Pågående ombyggnationer

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	18 900	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 900	0
Utgående redovisat värde	18 900	0

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2024-04-19

Thomas Hedberg
Thomas Hedberg
Ordförande

John Larsson
John Larsson