

Årsredovisning

för

Herrtem Invest AB

556983-0580

Räkenskapsåret


2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Herrtem Invest AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 29 juni 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 29 juni 2022.



İnderavus Temiz

Årsredovisning
för
Herrtem Invest AB

556983-0580

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen för Herrtem Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper i form av intresse- och dotterbolag, fast och lös egendom.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är moderbolag till Fornhöjdens Vårdcentrum AB 556582-2490, City Finans Stockholm AB 556964-6267, Herrtem Fastighet AB 556750-2835 och Svea P-service AB 559171-4182.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	780	720	0	0
Resultat efter finansiella poster	7 577	276	3 488	-469
Soliditet (%)	35,5	22,4	25,9	2,5

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 530 477	1 317 282	3 897 759
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning		-3 200 000		-3 200 000
Balanseras i ny räkning		1 317 282	-1 317 282	0
Årets resultat			7 461 137	7 461 137
Belopp vid årets utgång	50 000	647 759	7 461 137	8 158 896

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	647 759
årets vinst	7 461 137
	8 108 896

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (6 200 kronor per aktie)	3 100 000
i ny räkning överföres	5 008 896
	8 108 896

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktieföretagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		779 999	720 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		779 999	720 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-136 124	-39 322
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-210 021	-210 021
Summa rörelsekostnader		-346 145	-249 343
Rörelseresultat		433 854	470 657
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		7 401 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-258 055	-194 607
Summa finansiella poster		7 142 945	-194 607
Resultat efter finansiella poster		7 576 799	276 050
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	1 500 000
Lämnade koncernbidrag		-100 000	-100 000
Summa bokslutsdispositioner		-100 000	1 400 000
Resultat före skatt		7 476 799	1 676 050
Skatter			
Skatt på årets resultat		-15 662	-358 768
Årets resultat		7 461 137	1 317 282

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 599 860	5 809 881
Summa materiella anläggningstillgångar		5 599 860	5 809 881
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	6 804 935	6 804 935
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	27 000	15 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 831 935	6 819 935
Summa anläggningstillgångar		12 431 795	12 629 816
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		8 404 935	2 896 310
Övriga fordringar		2 000 701	1 815 665
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		31 589	31 466
Summa kortfristiga fordringar		10 437 225	4 743 441
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		93 455	26 970
Summa kassa och bank		93 455	26 970
Summa omsättningstillgångar		10 530 680	4 770 411
SUMMA TILLGÅNGAR		22 962 475	17 400 227

Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 aktier)

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

647 759

2 530 477

Årets resultat

7 461 137

1 317 282

Summa fritt eget kapital

8 108 896

3 847 759

Summa eget kapital

8 158 896

3 897 759

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

5 575 000

3 056 000

Skulder till koncernföretag

4 884 660

6 394 725

Övriga skulder

3 064 535

3 230 000

Summa långfristiga skulder

13 524 195

12 680 725

Kortfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

500 000

228 000

Skulder till koncernföretag

246

0

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

12 000

0

Skatteskulder

374 430

377 535

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

392 708

216 208

Summa kortfristiga skulder

1 279 384

821 743

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 962 475

17 400 227

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

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 3%

Not 2 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 000 000	7 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 000 000	7 000 000
Ingående avskrivningar	-1 190 119	-980 098
Årets avskrivningar	-210 021	-210 021
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 400 140	-1 190 119
Utgående redovisat värde	5 599 860	5 809 881

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 804 935	6 804 935
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 804 935	6 804 935
Utgående redovisat värde	6 804 935	6 804 935

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 000	0
Inköp	12 000	15 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 000	15 000
Utgående redovisat värde	27 000	15 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 6 075 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 575 000	3 056 000
	5 575 000	3 056 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	500 000	228 000
	500 000	228 000

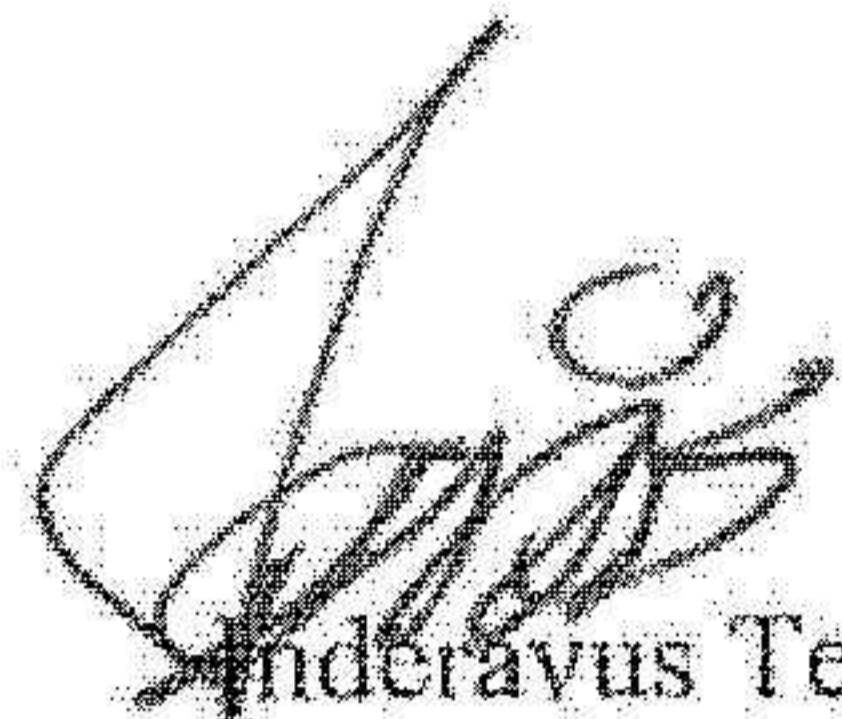
Not 6 Eventualförpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Borgenförbindelse dotterbolag	0	1 841 666
	0	1 841 666

Not 7 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckning	6 200 000	4 500 000
	6 200 000	4 500 000

Stockholm den 29 juni 2022



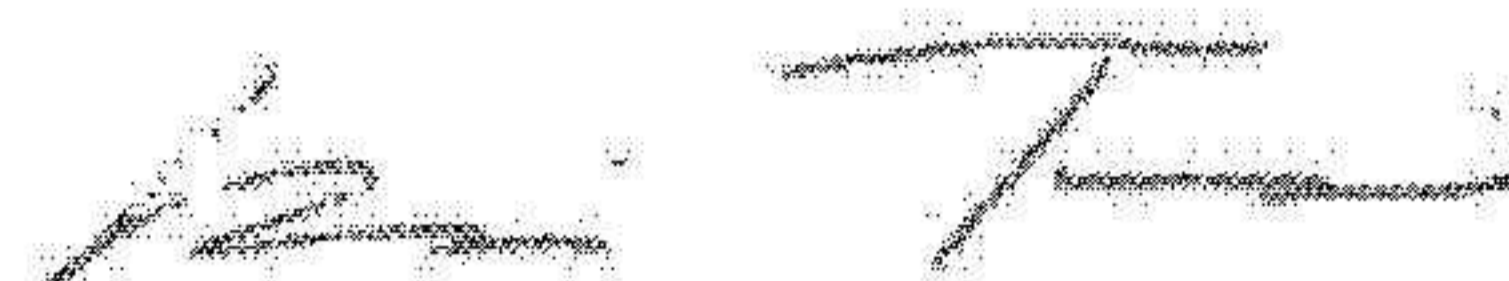
İnderavus Temiz
Ordförande



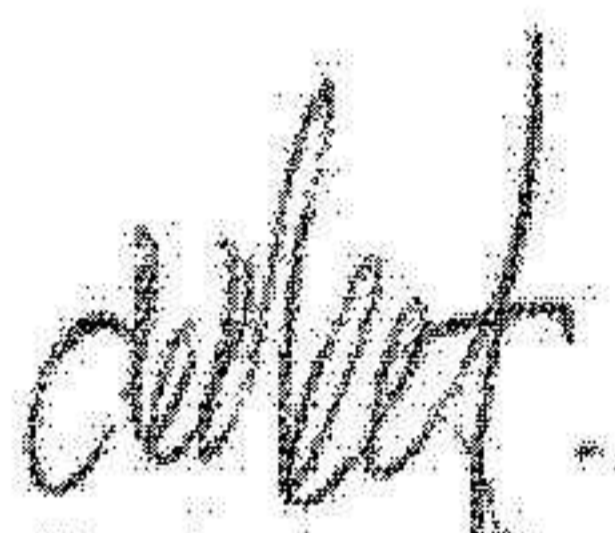
Alexander Temiz



Haydo Temiz

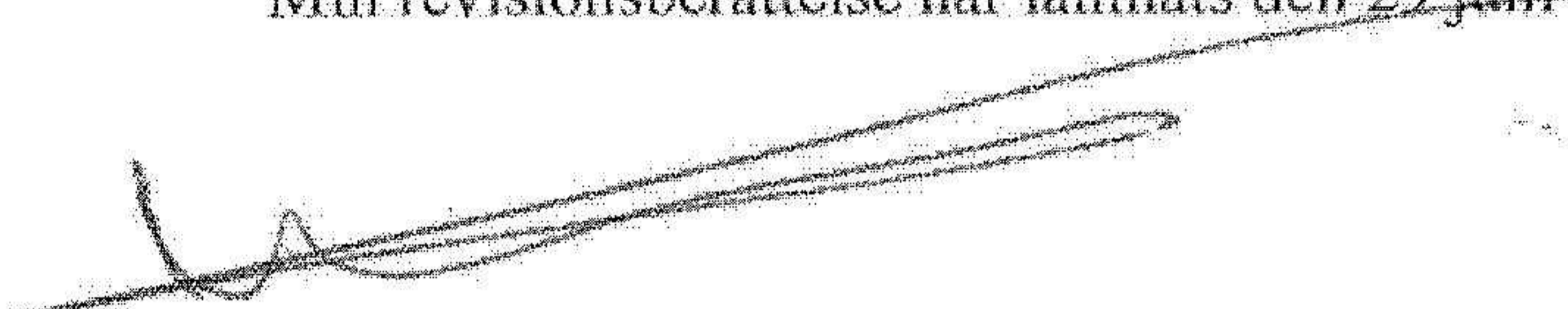


Rani Temiz

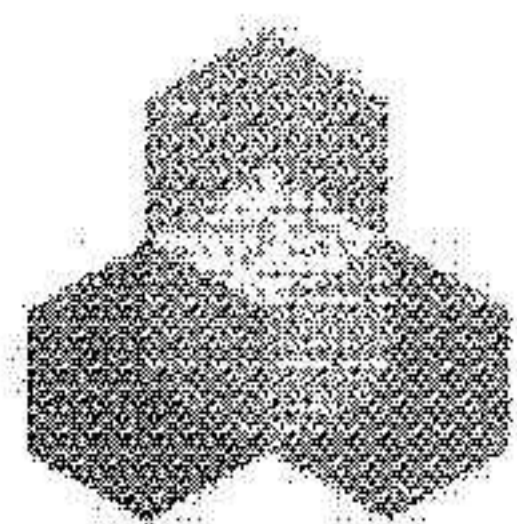


Roberto Temiz

~~Min revisionsberättelse har lämnats den 29 juni 2022~~



Niklas Makal
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Herrtem Invest AB
Org.nr. 556983-0580

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Herrtem Invest AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrtem Invest ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Herrtem Invest AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

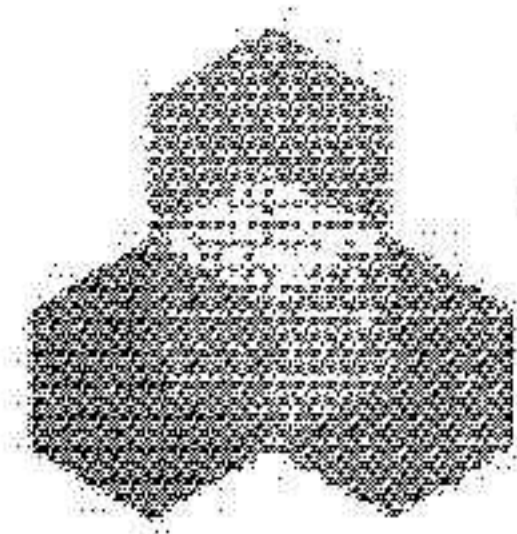
Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Herrtem Invest AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Herrtem Invest AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt följt mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att förtlöpa bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

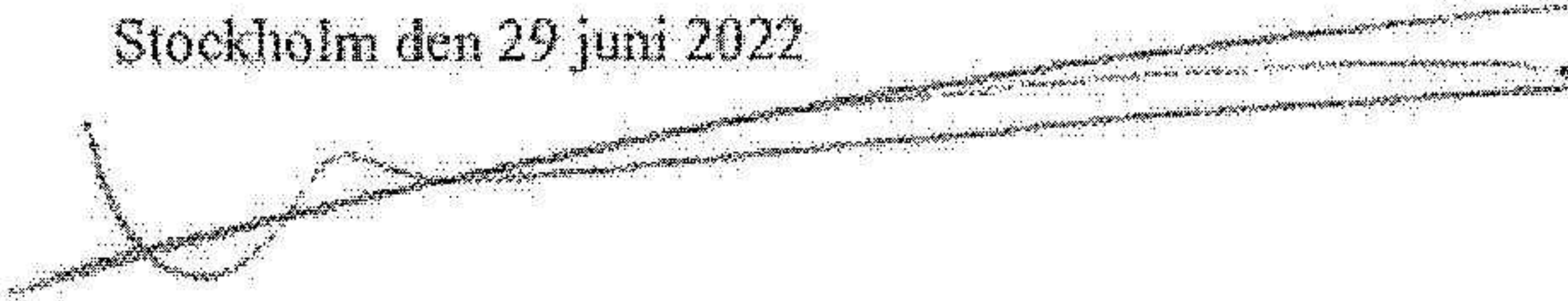
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 29 juni 2022


Niklas Makal
Auktoriserad revisor