

**Årsredovisning**  
för  
**Herrvik Fastighets AB**  
559154-1965

Räkenskapsåret  
2022

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-22.  
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:**

Per Hansson Möllerfors, Styrelseledamot  
2023-06-26

Styrelsen för Herrvik Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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*

Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet, samt förvalta värdepapper.

Företaget har sitt säte på Gotland.

FAR Auktoriserad redovisningskonsult från Grant Thornton har anlitats för biträde med följande tjänster: Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning.

Årsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	274	333	172	194
Resultat efter finansiella poster	-207	-209	-288	-152
Soliditet (%)	0,9	1,7	1,9	1,6

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	255 455	-208 618	96 837
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-208 618	208 618	0
Erhållna aktieägartillskott		162 000		162 000
Årets resultat			-207 197	-207 197
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>208 837</b>	<b>-207 197</b>	<b>51 640</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 772 000 kr (610 000 kr).

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	208 837
årets förlust	-207 197
	<b>1 640</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 640
	<b>1 640</b>

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

## Resultaträkning

Not

2022-01-01  
-2022-12-31

2021-01-01  
-2021-12-31

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	273 855	333 101
Övriga rörelseintäkter	129 203	179 501
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>403 058</b>	<b>512 602</b>

### Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-126 724	-163 272
Övriga externa kostnader	-201 383	-302 093
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-111 685	-105 242
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-439 792</b>	<b>-570 607</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-36 734</b>	<b>-58 005</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-170 478	-150 613
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-170 463</b>	<b>-150 613</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-207 197</b>	<b>-208 618</b>

### Resultat före skatt

-207 197      -208 618

### Årets resultat

-207 197      -208 618

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 151 655	5 253 711
Inventarier, verktyg och installationer	3	35 332	44 961
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	124 126	91 028
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 311 113</b>	<b>5 389 700</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>5 311 113</b>	<b>5 389 700</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		10 345	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		259 512	136 512
Övriga fordringar		15 900	37 447
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 390	31 918
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>301 147</b>	<b>205 877</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 128	3 344
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>3 128</b>	<b>3 344</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>304 275</b>	<b>209 221</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 615 388</b>	<b>5 598 921</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		208 837	255 455
Årets resultat		-207 197	-208 618
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 640</b>	<b>46 837</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>51 640</b>	<b>96 837</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 861 505	2 802 591
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 861 505</b>	<b>2 802 591</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		517 486	403 200
Leverantörsskulder		12 933	124 646
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 153 119	2 150 119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 705	21 528
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 702 243</b>	<b>2 699 493</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 615 388</b>	<b>5 598 921</b>

## 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	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

### Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 629 500	5 629 500
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>5 629 500</b>	<b>5 629 500</b>
Ingående avskrivningar	-375 789	-273 733
Årets avskrivningar	-102 056	-102 056
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-477 845</b>	<b>-375 789</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 151 655</b>	<b>5 253 711</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 147	0
Inköp	0	48 147
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>48 147</b>	<b>48 147</b>
Ingående avskrivningar	-3 186	0
Årets avskrivningar	-9 629	-3 186
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-12 815</b>	<b>-3 186</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>35 332</b>	<b>44 961</b>

**Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	91 028	73 408
Inköp	33 098	17 620
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>124 126</b>	<b>91 028</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>124 126</b>	<b>91 028</b>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 268 572	1 360 000
	<b>1 268 572</b>	<b>1 360 000</b>

**Not 6 Eventualförpliktelser**

Enligt styrelsens bedömning så har företaget inga eventualförpliktelser.

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Fastighetsinteckning	2 400 000	2 400 000
	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>

Visby 2023-06-22

*Per Hansson Möllerfors*  
Per Hansson Möllerfors