

ÅRSREDOVISNING

för

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Holger & Ken Fastigheter AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 27 juni 2024.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Härnösand 2024-06-27

Ken Johansson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är i Härnösand.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 090 470	306 980	410 000	1 087 612
Resultat efter finansiella poster	82 243	-631 946	-464 643	-1 057 958
Soliditet (%)	33,64	33,78	40,71	48,40

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivn.- fond	Reserv- fond	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	1 500 000	0	0	2 500 316
Årets resultat					-17 757
Belopp vid årets utgång	50 000	1 500 000	0	0	2 482 559

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 500 316
Årets resultat	-17 757
	<u>2 482 559</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 482 559
	<u>2 482 559</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 090 470	306 980
Övriga rörelseintäkter		0	15 588
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 090 470</u>	<u>322 568</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-148 341	-158 420
Personalkostnader	2	-867 538	-644 869
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-128 040	-128 040
Summa rörelsekostnader		<u>-1 143 919</u>	<u>-931 329</u>
Rörelseresultat		-53 449	-608 761
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		166 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		71	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-30 379	-23 190
Summa finansiella poster		<u>135 692</u>	<u>-23 185</u>
Resultat efter finansiella poster		82 243	-631 946
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		400 000	0
Lämnade koncernbidrag		-500 000	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>-100 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		-17 757	-631 946
Årets resultat		<u>-17 757</u>	<u>-631 946</u>

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer 3 8 220 136 260

Övriga materiella anläggningstillgångar 25 000 25 000

Summa materiella anläggningstillgångar 33 220 161 260**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag 4 4 200 000 4 200 000

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 0 25 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 200 000 4 225 000**Summa anläggningstillgångar** 4 233 220 4 386 260**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag 6 959 157 6 817 638

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 794 000 769 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 15 588

Summa kortfristiga fordringar 7 753 157 7 602 226**Kassa och bank**

Kassa och bank 125 43

Summa kassa och bank 125 43**Summa omsättningstillgångar** 7 753 282 7 602 269**SUMMA TILLGÅNGAR** 11 986 502 11 988 529

2024073112402

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Uppskrivningsfond

1 500 000

1 500 000

Summa bundet eget kapital

1 550 000

1 550 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 500 316

3 132 262

Årets resultat

-17 757

-631 946

Summa fritt eget kapital

2 482 559

2 500 316

Summa eget kapital

4 032 559

4 050 316

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

237 301

339 632

Övriga skulder

1 275 800

1 357 800

Summa långfristiga skulder

1 513 101

1 697 432

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

10 000

17 091

Skulder till koncernföretag

5 787 998

6 000 898

Skatteskulder

5 922

2 138

Övriga skulder

236 922

220 654

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

400 000

0

Summa kortfristiga skulder

6 440 842

6 240 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 986 502

11 988 529

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Byggnader

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2023

2022

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

1,00

1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

747 200

747 200

Utgående anskaffningsvärden

747 200

747 200

Ingående avskrivningar

-610 940

-482 900

Årets avskrivningar

-128 040

-128 040

Utgående avskrivningar

-738 980

-610 940

Redovisat värde

8 220

136 260

Not 4 Andelar i koncernföretag

2023-12-31

2022-12-31

Företag

**Antal
/Kapital-
andel %**

Redovisat

Redovisat

Organisationsnummer

Säte

andel %

värde

värde

Magasinet 6 i Härnösand AB

1 000

4 200 000

4 200 000

556774-6366

Härnösand

100,00%

4 200 000

4 200 000

NOTER

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

			2023-12-31	2022-12-31
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Härnösands Solsida AB			0	25 000
559059-5616	Härnösand	0,00%	<u>0</u>	<u>25 000</u>

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	1 513 101	1 697 432

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	500 000	500 000

Not 8 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Borgensförpliktelser för dotterbolag	<u>17 126 692</u>	<u>17 278 681</u>
	17 126 692	17 278 681

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
 Justerat eget kapital i procent av balansomsättning

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

NOTER

Härnösand

2024-06-27

Ken Johansson

2024073112406