

Årsredovisning

Henrik Steen Holding AB

556885-3682

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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 2025-06-30. 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:
Henrik Steen
2025-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva elektriska konsultationer. Företaget har sitt säte i Falun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	1 771	1 571	1 194	474
Resultat efter finansiella poster	-370	-1 699	10 720	84
Soliditet %	90	81	84	10

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	10 929 826	-1 629 474
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-1 000 000	
- Balanseras i ny räkning		-1 629 474	1 629 474
- Årets resultat			-261 961
- Belopp vid årets utgång	50 000	8 300 352	-261 961

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	8 300 352
Årets resultat	-261 961
Summa	8 038 391

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	8 038 391
Summa	8 038 391

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 770 800	1 571 085
Övriga rörelseintäkter	21 597	40 542
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 792 397	1 611 627
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 099 325	-1 011 608
Övriga externa kostnader	-394 860	-272 035
Personalkostnader	2 -370 057	-3 324
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-328 681	-272 819
Övriga rörelsekostnader	-30 000	0
Summa rörelsekostnader	-2 222 923	-1 559 786
Rörelseresultat	-430 526	51 841
Finansiella poster		
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	-1 625 003
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	150 380	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 619	7 778
Räntekostnader och liknande resultatposter	-95 792	-134 090
Summa finansiella poster	60 207	-1 751 315
Resultat efter finansiella poster	-370 319	-1 699 474
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	85 000	70 000
Förändring av överavskrivningar	23 358	0
Summa bokslutsdispositioner	108 358	70 000
Resultat före skatt	-261 961	-1 629 474
Årets resultat	-261 961	-1 629 474

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	5 988 929	6 149 256
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	1 030 497	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	120 622	175 136
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>7 140 048</i>	<i>6 324 392</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	756 599	3 000 000
Andra långfristiga fordringar	7	700 000	150 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 456 599</i>	<i>3 150 000</i>
Summa anläggningstillgångar		8 596 647	9 474 392
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		153 624	289 934
Övriga fordringar		60 682	48 400
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	35 939
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 712	35 512
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>223 018</i>	<i>409 785</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		161 586	1 835 840
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>161 586</i>	<i>1 835 840</i>
Summa omsättningstillgångar		384 604	2 245 625
SUMMA TILLGÅNGAR		8 981 251	11 720 017

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	8 300 352	10 929 826
Årets resultat	-261 961	-1 629 474
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>8 038 391</i>	<i>9 300 352</i>
Summa eget kapital	8 088 391	9 350 352
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	85 000
Ackumulerade överavskrivningar	0	23 358
Summa obeskattade reserver	0	108 358
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	8 0	1 915 823
Summa långfristiga skulder	0	1 915 823
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	8 0	110 004
Leverantörsskulder	180 733	31 655
Skatteskulder	19 830	84 369
Övriga skulder	650 816	12 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	41 481	107 305
Summa kortfristiga skulder	892 860	345 484
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 981 251	11 720 017

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	4	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2024-12-31 2023-12-31

1 0

Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

6 794 871 6 794 871

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

59 760 -

Utgående anskaffningsvärden

6 854 631 6 794 871

Ingående avskrivningar

-645 615 -426 065

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-220 087 -219 550

Utgående avskrivningar

-865 702 -645 615

Redovisat värde

5 988 929 6 149 256

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

1 084 577 -

Utgående anskaffningsvärden

1 084 577 -

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-54 080 -

Utgående avskrivningar

-54 080 -

Redovisat värde

1 030 497 -

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	333 812	258 812
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	75 000
	Utgående anskaffningsvärden	333 812	333 812
	Ingående avskrivningar	-158 676	-105 407
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-54 514	-53 269
	Utgående avskrivningar	-213 190	-158 676
	Redovisat värde	120 622	175 136
Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	3 000 000	6 962 812
	Inköp	1 370 181	3 000 000
	Försäljningar	-3 613 582	-6 962 812
	Utgående anskaffningsvärden	756 599	3 000 000
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	150 000	-
	Årets premieinbetalningar	550 000	150 000
	Utgående anskaffningsvärden	700 000	150 000
Not 8	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2024-12-31	2023-12-31
	Företagets banklån som uppgår till 0 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	-	1 915 823
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	-	110 004
Not 9	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Fastighetsinteckningar	3 400 000	3 400 000
	Summa ställda säkerheter	3 400 000	3 400 000

UNDERSKRIFTER

Falun

Henrik Steen
Henrik Steen
2025-06-30