

ÅRSREDOVISNING

för

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

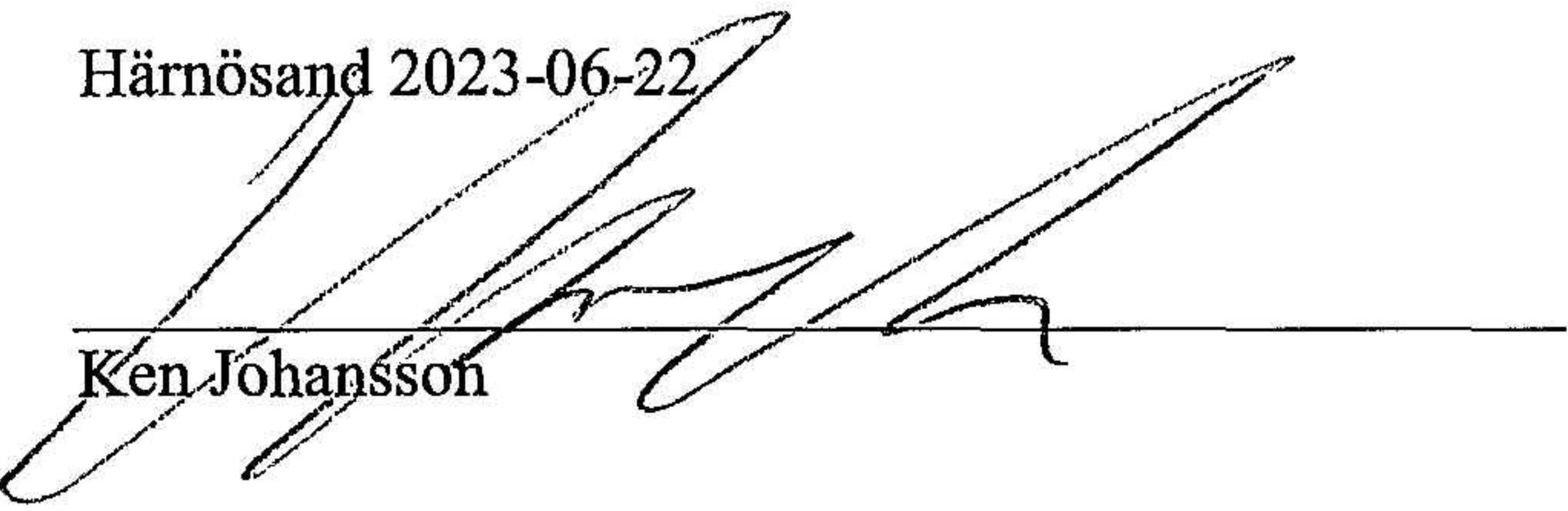
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

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 årsstämman den 22 juni 2023.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Härnösand 2023-06-22

Ken Johansson



Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

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

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	306 980	410 000	1 087 612	737 395
Resultat efter finansiella poster	-631 946	-464 643	-1 057 958	-454 651
Soliditet (%)	33,78	40,71	48,40	40,01

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	3 132 262
Årets resultat					-631 946
Belopp vid årets utgång	50 000	1 500 000	0	0	2 500 316

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 132 262
Årets resultat	-631 946
	<hr/>
	2 500 316

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 500 316
	<hr/>
	2 500 316

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

2023071130000

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		306 980	410 000
Övriga rörelseintäkter		15 588	23 806
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>322 568</u>	<u>433 806</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-158 420	-403 732
Personalkostnader	2	-644 869	-341 237
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-128 040	-128 040
Summa rörelsekostnader		<u>-931 329</u>	<u>-873 009</u>
Rörelseresultat		-608 761	-439 203
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-23 190	-25 440
Summa finansiella poster		<u>-23 185</u>	<u>-25 440</u>
Resultat efter finansiella poster		-631 946	-464 643
Resultat före skatt		-631 946	-464 643
Årets resultat		<u>-631 946</u>	<u>-464 643</u>

202307130001

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

2023071130002

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	3	136 260	264 300
Övriga materiella anläggningstillgångar		25 000	25 000
Summa materiella anläggningstillgångar		161 260	289 300

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	4 200 000	4 200 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	25 000	25 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 225 000	4 225 000

Summa anläggningstillgångar		4 386 260	4 514 300
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		6 817 638	5 726 356
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		769 000	739 000
Övriga fordringar		0	500 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 588	0
Summa kortfristiga fordringar		7 602 226	6 965 356

Kassa och bank

Kassa och bank		43	20 734
Summa kassa och bank		43	20 734

Summa omsättningstillgångar		7 602 269	6 986 090
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		11 988 529	11 500 390
-------------------------	--	-------------------	-------------------

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

BALANSRÄKNING

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

3 132 262

3 596 904

Årets resultat

-631 946

-464 643

Summa fritt eget kapital

2 500 316

3 132 261

Summa eget kapital

4 050 316

4 682 261

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

339 632

433 336

Övriga skulder

1 357 800

1 347 800

Summa långfristiga skulder

1 697 432

1 781 136

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

17 091

0

Skulder till koncernföretag

6 000 898

5 016 698

Skatteskulder

2 138

5 548

Övriga skulder

220 654

14 747

Summa kortfristiga skulder

6 240 781

5 036 993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 988 529

11 500 390

2023071130003

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

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 och mark

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2022

2021

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

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

747 200

747 200

Utgående anskaffningsvärden

747 200

747 200

Årets avskrivningar

-128 040

-128 040

Redovisat värde

136 260

264 300

Not 4 Andelar i koncernföretag

2022-12-31

2021-12-31

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

Holger & Ken Fastigheter AB

Org.nr. 556938-9470

NOTER

2023071130005

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

			2022-12-31	2021-12-31
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Härnösands Solsida AB		250	25 000	25 000
559059-5616	Härnösand	50,00%		
			<hr/>	<hr/>
			25 000	25 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	1 697 432	1 781 136
Förfaller senare än 5 år	0	0
	<hr/>	<hr/>
	1 697 432	1 781 136

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	500 000	500 000

Not 8 Eventualförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Borgensförpliktelser för dotterbolag	17 278 681	17 254 996
	<hr/>	<hr/>
	17 278 681	17 254 996

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Härnösand

2023-06-22

Ken Johansson