

# Årsredovisning

---

## *Överhörnäs Fastigheter AB*

556815-8264

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-04-30.

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 2024-10-31. 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:

Linn Berglund

2024-10-31

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget, som bedriver fastighetsförvaltning, är ett helägt dotterbolag till Micael Berglund Fastigheter AB, 556542-6698, med säte i Örnsköldsvik. Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

|                                   | 2305-2404 | 2205-2304 | 2105-2204 | 2005-2104 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning                   | 1 589     | 1 468     | 1 449     | 1 432     |
| Resultat efter finansiella poster | 242       | -136      | 191       | 241       |
| Soliditet %                       | 31        | 29        | 30        | 27        |

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

|   | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång                       | 50 000       | 1 575 497           | 5 059          |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> |              |                     |                |
| - Balanseras i ny räkning                       |              | 5 059               | -5 059         |
| - Årets resultat                                |              |                     | 139 558        |
| - Belopp vid årets utgång                       | 50 000       | 1 580 556           | 139 558        |

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 580 556 |
| Årets resultat      | 139 558   |
| Summa               | 1 720 114 |

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 1 720 114 |
| Summa                   | 1 720 114 |

## RESULTATRÄKNING

1

|  | 2023-05-01<br>2024-04-30 | 2022-05-01<br>2023-04-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>       |                          |                          |
| Nettoomsättning                                      | 1 588 989                | 1 468 136                |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> | <b>1 588 989</b>         | <b>1 468 136</b>         |
| <b>Rörelsekostnader</b>                              |                          |                          |
| Driftskostnader                                      | -1 085 151               | -1 386 748               |
| Övriga externa kostnader                             | -28 561                  | -25 391                  |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    | -96 416                  | -96 416                  |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                        | <b>-1 210 128</b>        | <b>-1 508 555</b>        |
| <b>Rörelseresultat</b>                               | <b>378 861</b>           | <b>-40 419</b>           |
| <b>Finansiella poster</b>                            |                          |                          |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     | 42 689                   | 437                      |
| Räntekostnader och liknande resultatposter           | -179 529                 | -96 022                  |
| <b>Summa finansiella poster</b>                      | <b>-136 840</b>          | <b>-95 585</b>           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>             | <b>242 021</b>           | <b>-136 004</b>          |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                         |                          |                          |
| Förändring av periodiseringsfonder                   | -59 000                  | 146 000                  |
| Förändring av överavskrivningar                      | -6 649                   | 0                        |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                   | <b>-65 649</b>           | <b>146 000</b>           |
| <b>Resultat före skatt</b>                           | <b>176 372</b>           | <b>9 996</b>             |
| <b>Skatter</b>                                       |                          |                          |
| Skatt på årets resultat                              | -36 814                  | -4 937                   |
| <b>Årets resultat</b>                                | <b>139 558</b>           | <b>5 059</b>             |

## BALANSRÄKNING

1

|   |   | 2024-04-30       | 2023-04-30       |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |   |                  |                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |   |                  |                  |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>       |   |                  |                  |
| Byggnader och mark                            | 2 | 4 192 683        | 4 285 637        |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 3 | 19 831           | 23 293           |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> |   | 4 212 514        | 4 308 930        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |   | <b>4 212 514</b> | <b>4 308 930</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |   |                  |                  |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                |   |                  |                  |
| Kundfordringar                                |   | 35 896           | 68 619           |
| Övriga fordringar                             |   | 86 435           | 119 842          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  |   | 24 044           | 16 857           |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i>          |   | 146 375          | 205 318          |
| <i>Kassa och bank</i>                         |   |                  |                  |
| Kassa och bank                                |   | 1 905 262        | 1 690 668        |
| <i>Summa kassa och bank</i>                   |   | 1 905 262        | 1 690 668        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |   | <b>2 051 637</b> | <b>1 895 986</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       |   | <b>6 264 151</b> | <b>6 204 916</b> |

## BALANSRÄKNING

|  | 2024-04-30       | 2023-04-30       |           |
|--|------------------|------------------|-----------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |                  |                  |           |
| <b>Eget kapital</b>                          |                  |                  |           |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |                  |                  |           |
| Aktiekapital                                 | 50 000           | 50 000           |           |
| <i>Summa bundet eget kapital</i>             | 50 000           | 50 000           |           |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |                  |                  |           |
| Balanserat resultat                          | 1 580 556        | 1 575 497        |           |
| Årets resultat                               | 139 558          | 5 059            |           |
| <i>Summa fritt eget kapital</i>              | 1 720 114        | 1 580 556        |           |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>1 770 114</b> | <b>1 630 556</b> |           |
| <b>Obeskattade reserver</b>                  |                  |                  |           |
| Periodiseringsfonder                         | 223 000          | 164 000          |           |
| Ackumulerade överavskrivningar               | 19 831           | 13 182           |           |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            | <b>242 831</b>   | <b>177 182</b>   |           |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |                  |                  |           |
| Övriga skulder till kreditinstitut           | 4, 5             | 3 564 586        | 3 644 242 |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            | <b>3 564 586</b> | <b>3 644 242</b> |           |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                  |                  |           |
| Övriga skulder till kreditinstitut           | 5                | 79 656           | 79 656    |
| Leverantörsskulder                           |                  | 317 201          | 407 769   |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |                  | 289 763          | 265 511   |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>686 620</b>   | <b>752 936</b>   |           |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>6 264 151</b> | <b>6 204 916</b> |           |

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFAR 2016:10

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

#### Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

|   | År   |
|---|------|
| Byggnader och mark                      | 50   |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5-10 |

### Not 2 Byggnader och mark

|                                      | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden          | 5 462 200  | 5 462 200  |
| Utgående anskaffningsvärden          | 5 462 200  | 5 462 200  |
| Ingående avskrivningar               | -1 176 563 | -1 083 609 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> |            |            |
| Årets avskrivningar                  | -92 954    | -92 954    |
| Utgående avskrivningar               | -1 269 517 | -1 176 563 |
| Redovisat värde                      | 4 192 683  | 4 285 637  |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|                                      | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden          | 74 525     | 74 525     |
| Utgående anskaffningsvärden          | 74 525     | 74 525     |
| Ingående avskrivningar               | -51 232    | -47 770    |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> |            |            |
| Årets avskrivningar                  | -3 462     | -3 462     |
| Utgående avskrivningar               | -54 694    | -51 232    |
| Redovisat värde                      | 19 831     | 23 293     |

### Not 4 Långfristiga skulder

|  | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--|------------|------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 3 245 962  | 3 325 618  |

| <b>Not 5</b> | <b>Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</b> | <b>2024-04-30</b> | <b>2023-04-30</b> |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
|--------------|--|-------------------|-------------------|

Företagets banklån som uppgår till 3 644 242 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

*Långfristiga skulder*

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Övriga skulder till kreditinstitut | 3 564 586 | 3 644 242 |
|------------------------------------|-----------|-----------|

*Kortfristiga skulder*

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Övriga skulder till kreditinstitut | 79 656 | 79 656 |
|------------------------------------|--------|--------|

| <b>Not 6</b> | <b>Ställda säkerheter</b> | <b>2024-04-30</b> | <b>2023-04-30</b> |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Fastighetsinteckningar | 5 200 000 | 5 200 000 |
|------------------------|-----------|-----------|

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Summa ställda säkerheter | 5 200 000 | 5 200 000 |
|--------------------------|-----------|-----------|

| <b>Not 7</b> | <b>Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet</b> |
|--------------|---|
|--------------|---|

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Katarina Sellgren, Q4 Ekonomi AB

## UNDERSKRIFTER

Örnsköldsvik

*Linn Berglund*

Linn Berglund

2024-10-31

*Jonas Berglund*

Jonas Berglund

2024-10-31