

Årsredovisning

HVILAN V-hem Norrtälje AB

559250-4590

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-08-16. 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:
Johan Larsson
2023-08-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver vandrarhemsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2205-2304	2105-2204	2006-2104
Nettoomsättning	2 048	1 446	715
Resultat efter finansiella poster	166	48	-26
Soliditet %	17	6	

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga verksamhetens omfattning har ökat.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	-25 828	43 630	42 802
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Återbetalning av aktieägartillskott		0		0
- Balanseras i ny räkning		43 630	-43 630	0
- Årets resultat			132 193	132 193
- Belopp vid årets utgång	25 000	17 802	132 193	174 995

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	17 802
Årets resultat	132 193
Summa	149 995

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	149 995
Summa	149 995

RESULTATRÄKNING

1

	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 047 758	1 445 559
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 047 758	1 445 559
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-4 870	-17 792
Övriga externa kostnader	-748 023	-574 628
Personalkostnader	2 -926 979	-609 677
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-201 424	-195 214
Summa rörelsekostnader	-1 881 296	-1 397 311
Rörelseresultat	166 462	48 248
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	25	0
Summa finansiella poster	25	0
Resultat efter finansiella poster	166 487	48 248
Resultat före skatt	166 487	48 248
Skatter		
Skatt på årets resultat	-34 294	-4 618
Årets resultat	132 193	43 630

BALANSRÄKNING

1

		2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	240 000	320 000
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		240 000	320 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	270 018	360 391
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		270 018	360 391
Summa anläggningstillgångar		510 018	680 391
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		59 116	12 693
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23 490	23 490
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		82 606	36 183
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		436 409	23 745
<i>Summa kassa och bank</i>		436 409	23 745
Summa omsättningstillgångar		519 015	59 928
SUMMA TILLGÅNGAR		1 029 033	740 319

BALANSRÄKNING

	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	17 802	-25 828
Årets resultat	132 193	43 630
<i>Summa fritt eget kapital</i>	149 995	17 802
Summa eget kapital	174 995	42 802
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	671 616	552 762
Summa långfristiga skulder	671 616	552 762
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	23 707	2 528
Skatteskulder	39 756	4 729
Övriga skulder	0	117 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	118 959	20 210
Summa kortfristiga skulder	182 422	144 755
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 029 033	740 319

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-04-30	2022-04-30
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Goodwill

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	400 000	400 000
Utgående anskaffningsvärden	400 000	400 000
Ingående avskrivningar	-80 000	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-80 000	-80 000
Utgående avskrivningar	-160 000	-80 000
Redovisat värde	240 000	320 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	576 069	502 318
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	31 051	73 751
Utgående anskaffningsvärden	607 120	576 069
Ingående avskrivningar	-215 678	-100 464
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-121 424	-115 214
Utgående avskrivningar	-337 102	-215 678
Redovisat värde	270 018	360 391

UNDERSKRIFTER

Nortälje

Johan Larsson

Johan Larsson

2023-08-16