

Årsredovisning för

# Vintertullens Rehab AB

556361-9443

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

**Innehållsförteckning:**

**Sida**

Förvaltningsberättelse  
Resultaträkning  
Balansräkning  
Noter  
Underskrifter

1  
2  
3-4  
5  
5-6

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vintertullens Rehab AB, 556361-9443, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholms län, Tyresö Kommun har som verksamhet att hyra lokal, sköta verksamhet i denna och arrendera ut för att bedriva fysioterapi, psykoterapi, sjukvård, friskvård och kurser.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har verksamheten i lokalerna kommit igång. Två arrendatorer har kommit igång och betalar arrende. Fullt antal arrendatorer är ännu inte uppnått. Fler arrendatorer förväntas tillkomma under året.

#### Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	440 006	79 999	-	6 000
Resultat efter finansiella poster	-404 262	-303 715	-1 250	-4 750
Soliditet, %	13	17		

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	100 000	10 000	-31 007	-303 715
Aktieägartillskott, erhållna			350 000	
Omkontering årets resultat			-303 715	303 715
Årets resultat				-404 262
Vid årets slut	100 000	10 000	15 278	-404 262

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 650 000 kr (350 000 kr).

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -43 985 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	360 278
årets resultat	-404 263
Totalt	-43 985
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-43 985
Summa	-43 985

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		440 006	79 999
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>440 006</b>	<b>79 999</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-732 841	-269 571
Personalkostnader		-3 610	-11 344
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-107 817	-102 799
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-844 268</b>	<b>-383 714</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-404 262</b>	<b>-303 715</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-404 262</b>	<b>-303 715</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-404 262</b>	<b>-303 715</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Arets resultat</b>		<b>-404 262</b>	<b>-303 715</b>

2022110808028

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	328 473	411 199
Summa materiella anläggningstillgångar		328 473	411 199
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	3	82 950	82 950
Summa finansiella anläggningstillgångar		82 950	82 950
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>411 423</b>	<b>494 149</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		5 612	200 362
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 727	31 915
Summa kortfristiga fordringar		38 339	232 277
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		78 408	8 087
Summa kassa och bank		78 408	8 087
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>116 747</b>	<b>240 364</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>528 170</b>	<b>734 513</b>

2022110808029

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		10 000	10 000
Summa bundet eget kapital		110 000	110 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		360 278	318 993
Årets resultat		-404 262	-303 715
Summa fritt eget kapital		-43 984	15 278
<b>Summa eget kapital</b>		<b>66 016</b>	<b>125 278</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		417 155	604 235
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		44 999	5 000
Summa kortfristiga skulder		462 154	609 235
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>528 170</b>	<b>734 513</b>

2022110808030

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### *Soliditet*

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

### Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	513 998	
-Nyanskaffningar	25 091	513 998
Vid årets slut	539 089	513 998
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-102 799	
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-107 817	-102 799
Vid årets slut	-210 616	-102 799
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>328 473</b>	<b>411 199</b>

### Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2022-08-31	2021-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	82 950	
-Tillkommande fordringar		82 950
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>82 950</b>	<b>82 950</b>

**Underskrifter**

Tyresö 2022-09-30

Anette Rosén Lindholm  
Styrelseordförande/VD

Anders Rosén  
Styrelseledamot

2022110808032

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vintertullens Rehab AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-09-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tyresö 2022-09-30



Anette Rosén Lindholm  
Verkställande direktör