

Vita Huset i Nyköping AB
Org nr 556820-6089

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	4
- koncernbalansräkning	5
- koncernens förändringar i eget kapital	7
- kassaflödesanalys för koncernen	8
- moderbolagets resultaträkning	9
- moderbolagets balansräkning	10
- moderbolagets förändring av eget kapital	12
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	13

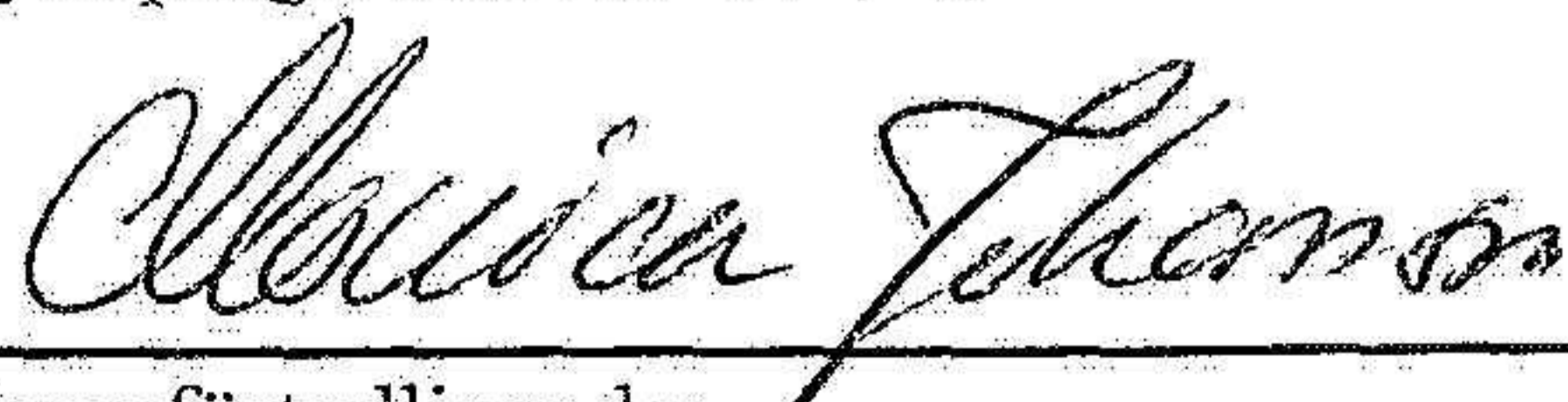
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fastställelseintyg:

Undertecknad styrelseordförande i Vita Huset i Nyköping AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämman den 2023-05-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Nyköping den 2023-06-13



Namnförtydligande:

Monica Johansson



Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Koncernen bedriver verksamhet inom tandvård och förvaltning av fastigheter till stöd för kollektivtrafik. Vita Huset i Nyköping AB ska som moderbolag äga och förvalta aktier i Region Sörmlands helägda bolag, samordna och leda bolagen samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla landstingets bolagsverksamhet.

Ägarförhållanden

Moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB, 556820-6089, ägs till 100 % av Region Sörmland, 232100-0032. Bolaget äger i sin tur Folktandvården Sörmland AB, 556820-2625 och Länstrafiken Sörmland AB, 556194-6236 till 100 %, båda med säte i Nyköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 har pandemins påverkan på bolagskoncernens verksamheter minskat även om smittan varit hög under vissa tider.

Dotterbolaget Folktandvården Sörmland AB gjorde ett starkt ekonomiskt resultat 2022. Resultat efter finansnetto blev 24,1 mnkr vilket är 8 mnkr högre än föregående år. Några byggprojekt har försenats och därför har förväntade hyreskostnadsökningar inte belastat resultatet 2022. Den främsta orsaken till resultatförbättringen beror på värdestegring i bolagets överskottsfond hos Skandia samt en ökad kostnadsmedvetenhet.

Under året har bolaget genomfört en organisationsöversyn med flera förändringar inom ledning och chefsgrupp som följd. Målet med förändringarna är att stärka företagets långsiktiga och strategiska arbete.

Under sommaren genomfördes upphandlingen av ett nytt journal- och produktionssystem. Tilldelning skedde under hösten men upphandling blev senare överprövad och nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten i Karlstad för beslut. I väntan på beslut har olika delprojekt startats upp inom områdena arkivering och migrering av data. Implementering av det nya produktionssystemet väntas tidigast ske under hösten 2023 och beräknas påverka det ekonomiska resultatet negativt under implementationsperioden då produktiv personal utbildas.

Aktierna i bolaget Länstrafiken Sörmland AB överläts först från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i samband med bildande av Region Sörmland. Aktierna överläts sedan 2019-12-17 till Vita Huset i Nyköping AB varför bolaget verkat som dotterbolag till Vita Huset under 2020, 2021 och 2022. Bolagets verksamhet ligger främst i att äga och förvalta bussdepåer inom länet. Diskussioner har förts i styrelserna under en längre tid om överlåtelse av anläggningstillgångarna till Region Sörmland i syfte att effektivisera hanteringen av depåerna. Under 2022 fattade Regionfullmäktige beslut om att överlåtelsen skulle verkställas, vilket genomfördes i december. Syftet med överlåtelsen var att effektivisera bolags- och fastighetsadministrationen samt förbereda för eventuell avveckling av bolaget då dess huvudsakliga verksamhet upphört.

YKa

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		2022	2021	2020	2019	2018
Koncernen						
Nettoomsättning	tkr	484 490	490 119	456 336	446 729	985 228
Resultat efter finansiella poster	tkr	160 839	17 762	5 278	15 686	6 832
Balansomslutning	tkr	350 717	203 696	184 801	177 352	322 016
Antal anställda	st	472	472	472	477	1 062
Soliditet	%	55,5	36,2	32,4	31,5	19,3
Avkastning på totalt kapital	%	46,1	9,0	3,2	9,3	2,6
Avkastning på eget kapital	%	82,6	24,1	8,8	28,1	11,0

Moderbolaget						
Resultat efter finansiella poster	tkr	12 926	7 086	1 053	2 855	20 168
Balansomslutning	tkr	75 223	69 615	61 768	67 837	47 694
Soliditet	%	61,4	55,7	51,3	43,2	95,1
Avkastning på totalt kapital	%	17,4	10,4	1,9	4,4	42,3
Avkastning på eget kapital	%	28,0	18,3	3,3	9,7	44,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	21 761 430
Årets vinst	14 426 343
	<hr/>
	kronor 36 187 773

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 140 kr per aktie, totalt	14 000 000
i ny räkning överförs	22 187 773
	<hr/>
	kronor 36 187 773

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

bf

Koncernresultaträkning	Not	2022	2021
Nettoomsättning	2	484 490	490 119
Övriga rörelseintäkter	3	135 337	704
		<u>619 827</u>	<u>490 823</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-50 547	-67 340
Övriga externa kostnader	4, 5	-82 865	-87 952
Personalkostnader	6	-316 325	-307 735
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-9 759	-9 361
Övriga rörelsekostnader		-	-262
		<u>-459 496</u>	<u>-472 650</u>
Summa rörelsens kostnader			
Rörelseresultat	2	160 331	18 173
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 199	250
Räntekostnader och liknande resultatposter		-691	-661
		<u>508</u>	<u>-411</u>
Summa resultat från finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		160 839	17 762
Skatt på årets resultat	7	-32 861	-3 927
		<u>127 978</u>	<u>13 835</u>
Årets vinst			

Yca

Koncernbalansräkning	Not	2022	2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	8	-	24 050
Maskiner och inventarier	9	30 147	36 012
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10	-	-
		<u>30 147</u>	<u>60 062</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	11	69	69
Uppskjutna skattefordringar	12	-	336
		<u>69</u>	<u>405</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>30 216</u>	<u>60 467</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Färdiga varor och handelsvaror		576	511
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		10 273	11 416
Fordringar hos koncernföretag		-	563
Aktuella skattefordringar		-	4 879
Övriga kortfristiga fordringar		27 777	10 865
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	7 501	8 684
		<u>45 551</u>	<u>36 407</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>274 374</u>	<u>106 311</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>320 501</u>	<u>143 229</u>
Summa tillgångar		<u>350 717</u>	<u>203 696</u>

Koncernbalansräkning	Not	2022	2021
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital		10 000	10 000
Annat eget kapital		56 780	49 944
Årets resultat		127 978	13 835
Summa eget kapital		<u>194 758</u>	<u>73 779</u>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	14	1 500	1 675
Uppskjutna skatter	12	5 803	-
Summa avsättningar		<u>7 303</u>	<u>1 675</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		21 865	26 221
Checkräkningskredit	15	27 835	29 299
Aktuella skatteskulder		17 087	3
Övriga kortfristiga skulder		11 691	10 512
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	70 178	62 207
Summa kortfristiga skulder		<u>148 656</u>	<u>128 242</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>350 717</u>	<u>203 696</u>

Ry

Koncernens förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Annat eget kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2021-12-31	10 000	49 945	13 835	73 780
Utdelning enligt beslut på årsstämma		-7 000		-7 000
Balanseras i ny räkning		13 835	-13 835	
<u>Årets resultat</u>			<u>127 978</u>	<u>127 978</u>
Eget kapital 2022-12-31	<u>10 000</u>	<u>56 780</u>	<u>127 978</u>	<u>194 758</u>

2023062024295

Handwritten signature

Kassaflödesanalys för koncernen	Not	2022	2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		160 331	18 173
Avskrivningar	8, 9	9 759	9 361
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	17	-134 191	376
Erhållen ränta		1 199	250
Erlagd ränta		-691	-661
Betald inkomstskatt		-4 759	-371
		<u>31 648</u>	<u>27 128</u>
Ökning/minskning varulager		-65	43
Ökning/minskning kundfordringar		1 143	-290
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		-15 166	4 208
Ökning/minskning leverantörsskulder		-4 356	-1 181
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		9 150	5 544
		<u>22 354</u>	<u>35 452</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	9	-7 193	-7 638
Sålda materiella anläggningstillgångar	9	161 366	431
		<u>154 173</u>	<u>-7 207</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning checkräkningskredit		-1 464	416
Utbetald utdelning		-7 000	-
		<u>-8 464</u>	<u>416</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde		168 063	28 661
Likvida medel vid årets början		106 311	77 650
		<u>274 374</u>	<u>106 311</u>
Likvida medel vid årets slut			

YH
ca

2023062024297

Moderbolagets resultaträkning	Not	2022	2021
Övriga rörelseintäkter	18	350	300
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4	-569	-513
Summa rörelsens kostnader	18	-569	-513
Rörelseresultat		-219	-213
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	19	13 277	7 427
Räntekostnader och liknande resultatposter		-132	-128
Summa resultat från finansiella poster		13 145	7 299
Resultat efter finansiella poster		12 926	7 086
Bokslutsdispositioner	20	1 500	-
Årets vinst		<u>14 426</u>	<u>7 086</u>

2023062024298

Moderbolagets balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	21	56 870	56 870
Summa anläggningstillgångar		<u>56 870</u>	<u>56 870</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Fordringar hos koncernföretag		14 777	9 183
Övriga kortfristiga fordringar		3 576	3 562
		<u>18 353</u>	<u>12 745</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>18 353</u>	<u>12 745</u>
Summa tillgångar		<u>75 223</u>	<u>69 615</u>

2025062024299

Moderbolagets balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	22	10 000	10 000
<u>Fritt eget kapital</u>	23		
Balanserad vinst		21 761	21 675
Årets vinst		14 426	7 086
		36 187	28 761
Summa eget kapital		46 187	38 761
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-	375
Checkräkningskredit	15	27 835	29 299
Aktuella skatteskulder		3	3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	1 198	1 177
Summa kortfristiga skulder		29 036	30 854
Summa eget kapital och skulder		75 223	69 615

2023062024300

Moderbolagets förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2021-12-31	10 000	28 761	38 761
Utdelning enligt beslut på årsstämma		-7 000	-7 000
Årets resultat		<u>14 426</u>	<u>14 426</u>
Eget kapital 2022-12-31	<u>10 000</u>	<u>36 187</u>	<u>46 187</u>

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Vita Huset ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Varor

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Tjänsteuppdrag

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Vårduppdrag

För vårduppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört vårduppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Då vårduppdrag består i omhändertagande av patienter är det inte möjligt att mäta nedlagda utgifter per patient, utan de patientrelaterade utgifterna kostnadsföres sålunda i takt med att de uppstår. En befarad kundförlust på ett vårduppdrag redovisas som en kostnad.

För vårduppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträngs eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och dels enligt övertagen avskrivningsplan avseende tillgångar övertagna från Landstinget Sörmland.

När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader

Stomme och stomkompletteringar	100 år
Yttertak, innertak, innerväggar, golv	50 år
Installationer	25 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och inventarier	3-10 år

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. I koncernen redovisas finansiell leasing, efter årlig bedömning, endast när de samlade finansiella leasingavtalen bedöms som väsentliga i enlighet med K3 kap 2 pkt 11.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser

Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Vissa pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.

Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av tandvård och drift av bussdepåer. Verksamhet bedrivs inom Sörmlands län.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker.

Handwritten signature

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar för koncernen

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:		
Tandvård	479 539	484 718
Drift av bussdepåer	4 951	5 401
Summa	<u>484 490</u>	<u>490 119</u>
Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:		
Tandvård	23 593	16 383
Drift av bussdepåer	136 958	2 003
Övrigt	-220	-213
Summa	<u>160 331</u>	<u>18 173</u>

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar	134 016	168
Erhållna bidrag	798	345
Övrigt	523	191
Summa	<u>135 337</u>	<u>704</u>

Not 4 Ersättning till revisorerna

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>PwC</u>				
Revisionsuppdraget	380	390	70	68
Övriga tjänster	82	104	32	74
Summa	<u>462</u>	<u>494</u>	<u>102</u>	<u>142</u>

Not 5 Operationella leasingavtal

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	20 917	18 968
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	36 953	33 595
Förfaller till betalning senare än fem år	13 609	11 381
	<u>71 479</u>	<u>63 944</u>

Förutom hyra av lokaler avser avtalen leasing av inventarier, bilar och IT-utrustning.

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	28 526	26 938
--	--------	--------

Yl

2023062024306

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Medelantalet anställda				
Kvinnor	428	426	-	-
Män	44	46	-	-
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>472</u>	<u>472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader				
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	1 864	1 749	-	-
Löner och ersättningar till övriga anställda	216 329	203 404	-	-
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Summa löner och ersättningar	218 193	205 153	0	0
Sociala avgifter enligt lag och avtal	61 181	72 057	-	-
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören	321	325	-	-
Pensionskostnader för övriga anställda	28 558	20 780	-	-
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>308 253</u>	<u>298 315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Pensionskostnader har minskats med 16 367 tkr (5 561) avseende överskottsfond hos Skandia.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	6	6	1	1
Män	9	9	2	2
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor	8	7	-	-
Män	2	3	1	1
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

2023062024307

Not 7 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aktuell skatt	-26 722	-2 857	-	-
Uppskjuten skatt	-6 139	-1 070	-	-
	<u>-32 861</u>	<u>-3 927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Redovisat resultat före skatt	160 839	17 762	14 426	7 086
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (20,6 %)	-33 133	-3 659	-2 972	-1 460
Skatteeffekt av ej skattepliktig utdelning	-	-	2 735	1 530
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-1	-2	-	-
Skatt hänförlig till tidigare års resultat	2	-257	-	-
Skatt hänförlig till underskottsavdrag	1	-	237	-70
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	-6	-2	-	-
Skattereduktion inventarier	276	-	-	-
Effekt av förändrad skattesats	-	-7	-	-
	<u>-32 861</u>	<u>-3 927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 8 Byggnader och mark

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	89 817	89 817
Försäljningar och utrangeringar	-89 817	-
	<u>0</u>	<u>89 817</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-65 767	-64 976
Försäljningar och utrangeringar	66 492	-
Årets avskrivningar	-725	-791
	<u>0</u>	<u>-65 767</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-65 767
Utgående restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>24 050</u>

Yg

2023062024308

Not 9 Maskiner och inventarier

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingående anskaffningsvärden	148 002	143 764
Årets förändringar		
-Inköp	7 193	7 078
-Försäljningar och utrangeringar	-67 839	-3 448
-Överfört från pågående nyanläggning	-	608
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	87 356	148 002
Ingående avskrivningar	-111 990	-106 342
Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar	63 815	2 922
-Avskrivningar	-9 034	-8 570
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-57 209	-111 990
	<hr/>	<hr/>
Utgående restvärde enligt plan	<u>30 147</u>	<u>36 012</u>

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingående nedlagda kostnader	-	48
Under året nedlagda kostnader	-	560
Under året genomförda omfördelningar	-	-608
	<hr/>	<hr/>
Utgående nedlagda kostnader	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	Koncernen	
	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	69	69
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	69	69
Utgående redovisat värde	<u>69</u>	<u>69</u>

	<u>Org.nr</u>	<u>Säte</u>	<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Antal andelar</u>
Länstrafiken Mälardalen AB	556598-4910	Örebro	33,3	33,3	<u>69</u>	500
Summa					<u>69</u>	

Not 12 Uppskjuten skatt

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av		
<u>Uppskjutna skattefordringar</u>		
uppskjuten skatt på underskottsavdrag	17	5 281
<u>Uppskjutna skatteskulder</u>		
uppskjuten skatt på obeskattade reserver	-5 820	-4 717
uppskjuten skatt på temporär skillnad byggnader	-	-228
Uppskjuten skatt netto	<u>-5 803</u>	<u>336</u>

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen	
	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Upplupna intäkter	177	798
Förutbetalda hyror	5 248	4 881
Förutbetald e-recept licenser	341	325
Övriga poster	1 735	2 680
	<u>7 501</u>	<u>8 684</u>

Not 14 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Avsättning vid periodens ingång	1 675	1 393
Periodens avsättning	-	397
Ianspråktaget under perioden	-119	-115
Under året återförda belopp	-56	-
Summa	<u>1 500</u>	<u>1 675</u>

Not 15 Checkräkningskredit

Koncern

Av saldot avser 27 835 tkr (29 299 tkr) cashpool-system inom Region Sörmland.

Moderbolag

Av saldot avser 27 835 tkr (29 299 tkr) cashpool-system inom Region Sörmland.

2023062024311

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Upplupna löner och semesterlöner	10 796	11 785	-	-
Upplupna sociala avgifter	18 397	15 275	-	-
Upplupna pensionskostnader	26 734	20 313	-	-
Periodiserade intäkter frisktandvård	7 017	6 967	-	-
Periodiserade intäkter övrigt	-	715	-	-
Övriga poster	7 234	7 152	1 198	1 177
Summa	<u>70 178</u>	<u>62 207</u>	<u>1 198</u>	<u>1 177</u>

Not 17 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

	Koncernen	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisationsresultat	-134 016	94
Avsättning till pensioner	-	397
Minskning av pensioner	-175	-115
Summa justeringar	<u>-134 191</u>	<u>376</u>

Not 18 Transaktioner med närstående

Moderbolaget	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inköp och försäljning mellan koncernföretag		
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag:		
Inköp	(%)	-
Försäljning	(%)	100

2023062024312

Not 19 Resultat från andelar i koncernföretag

	Moderbolaget <u>2022</u>	<u>2021</u>
Anteciperad utdelning från Folktandvården Sörmland AB	13 277	7 427
Summa	<u>13 277</u>	<u>7 427</u>

Not 20 Bokslutsdispositioner

	Moderbolaget <u>2022</u>	<u>2021</u>
Erhållna koncernbidrag	1 500	-
Summa	<u>1 500</u>	<u>0</u>

Not 21 Andelar i dotterföretag

	<u>Org nr</u>	<u>Säte</u>
Folktandvården Sörmland AB	556820-2625	Nyköping
Länstrafiken Sörmland AB	556194-6236	Nyköping

	<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Antal andelar</u>	<u>Resultat 22-12-31</u>	<u>Eget kapital 22-12-31</u>
Folktandvården Sörmland AB	100	100	17 870	50 000	15 147	39 691
Länstrafiken Sörmland AB	100	100	<u>39 000</u>	500 000	113 577	156 561
Summa			<u>56 870</u>			

	Moderbolaget <u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	56 870	56 870
Summa anskaffningsvärde	<u>56 870</u>	<u>56 870</u>
Utgående redovisat värde	<u>56 870</u>	<u>56 870</u>

lh

Not 22 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 100 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 23 Förslag till disposition av resultatet

Moderbolaget
2022

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	21 761 430
Årets vinst	14 426 343
	<hr/>
kronor	<u>36 187 773</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 140 kr per aktie	14 000 000
i ny räkning överförs	22 187 773
	<hr/>
kronor	<u>36 187 773</u>

Not 24 Ställda säkerheter

Koncernen
2022-12-31 2021-12-31


För egna avsättningar och skulder


Avseende Skulder till kreditinstitut		
Företagsinteckningar	4 200	4 200
	<hr/>	<hr/>
Summa ställda säkerheter	<u>4 200</u>	<u>4 200</u>

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2023-05-16 för fastställelse.

Styrelsen intygar härmed att Vita Huset i Nyköping AB verkar inom ramen för fastställt ändamål.

Nyköping 2023- 03-07


Monica Johansson
Ordförande

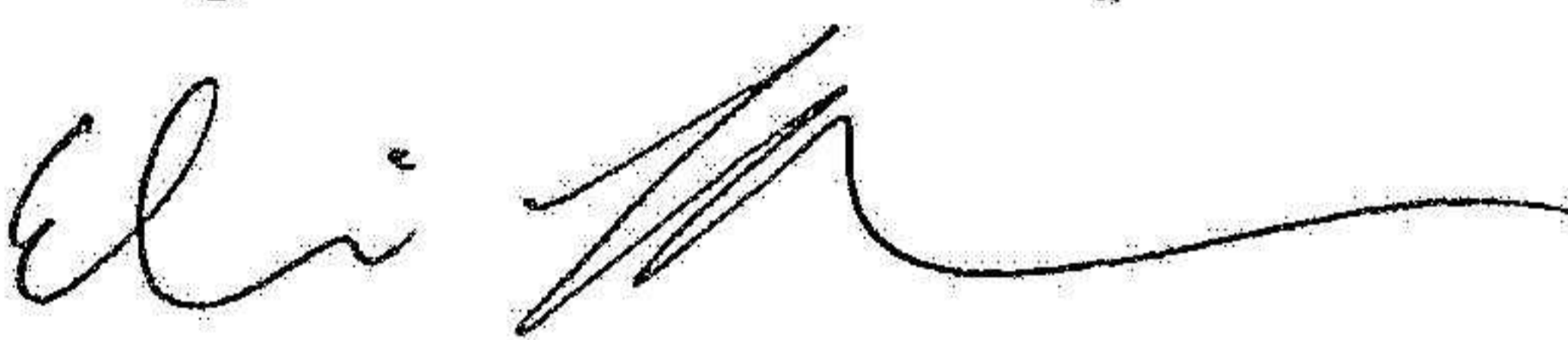

Christoffer Öqvist


Magnus Leivik


Jan Grönlund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-03-14.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Elin Karlsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vita Huset i Nyköping AB, org.nr 556820-6089

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Vita Huset i Nyköping AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. *ed*

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vita Huset i Nyköping AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Norrköping den 14 mars 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Elin Karlsson
Auktoriserad revisor