

# Årsredovisning

## Mikaelsgården i Katrineholm AB

Org.nr 559080-6260

Räkenskapsår 2021-09-01 - 2022-08-31

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28. 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:**

Mikael Randevåg, Styrelseledamot

2023-02-28

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Styrelsen för Mikaelsgården i Katrineholm AB avger följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsens säte: Katrineholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Verksamheten är boende med stöd för psykiskt sjuka och missbrukare. Verksamheten bedrivs i hyrda lokalet i Björkvik.

Bolaget har sitt säte i Katrineholm.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
Nettoomsättning	5 215	5 605	4 608	3 487
Resultat efter finansiella poster	1	-262	463	501
Soliditet (%)	37,7	-30,3	22,6	6,0

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Aktieägar- tillskott</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000		7 082	-262 412	<b>-205 330</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-262 412	262 412	<b>0</b>
Erhållna aktieägartillskott		700 000			<b>700 000</b>
Årets resultat				1 380	<b>1 380</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-255 330</b>	<b>1 380</b>	<b>496 050</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	444 670
årets vinst	1 380
	<b>446 050</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	446 050
	<b>446 050</b>

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-09-01 -2022-08-31</b>	<b>2020-09-01 -2021-08-31</b>
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		5 215 238	5 604 959
Övriga rörelseintäkter		20 410	36 914
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>5 235 648</b>	<b>5 641 873</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Handelsvaror		-558 381	-2 552 558
Övriga externa kostnader		-1 756 080	-1 918 698
Personalkostnader	2	-2 837 810	-1 362 744
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-70 000	-70 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-5 222 271</b>	<b>-5 904 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>13 377</b>	<b>-262 127</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 997	-285
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-11 997</b>	<b>-285</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 380</b>	<b>-262 412</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 380</b>	<b>-262 412</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1 380</b>	<b>-262 412</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2021-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	70 000	140 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>70 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>70 000</b>	<b>140 000</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		419 841	484 363
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		398 904	0
Övriga fordringar		99 836	1 031
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		324 247	13 397
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 242 828</b>	<b>498 791</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 308	39 829
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>4 308</b>	<b>39 829</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 247 136</b>	<b>538 620</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 317 136</b>	<b>678 620</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2021-08-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		444 670	7 082
Årets resultat		1 380	-262 412
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>446 050</b>	<b>-255 330</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>496 050</b>	<b>-205 330</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	4	347 242	0
Leverantörsskulder		152 799	498 157
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	14 862
Skatteskulder		0	88 765
Övriga skulder		102 473	129 458
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		218 572	152 708
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>821 086</b>	<b>883 950</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 317 136</b>	<b>678 620</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	6	3

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	350 000	350 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Ingående avskrivningar	-210 000	-140 000
Årets avskrivningar	-70 000	-70 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-280 000</b>	<b>-210 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>70 000</b>	<b>140 000</b>

### Not 4 Checkräkningskredit

	2022-08-31	2021-08-31
--	------------	------------

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	347 242	0

**Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Kontrollbalansräkning är upprättad per 22-12-31 och beslutad på stämma per den 2023-02-06.

Kontrollbalansräkningen visar på ej

intakt eget kapital, bolaget har efter kontrollstämman implementerat kostnadsbesparingsprogram som syftar att  
erhålla

kostnadskontroll av verksamheten. Bolagets styrelse övervakar utvecklingen löpande.

Katrineholm 2023-02-28

*Mikael Randevåg*

Mikael Randevåg