

Årsredovisning

HVILAN V-hem Norrtälje AB

559250-4590

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-05-01 – 2025-04-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-27. 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
2025-06-02

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.

	2405-2504	2305-2404	2205-2304	2105-2204
Nettoomsättning	1 399	1 270	2 048	1 446
Resultat efter finansiella poster	31	60	166	48
Soliditet %	74	49	17	6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	149 994	48 006	223 000
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		48 006	-48 006	0
- Årets resultat			23 953	23 953
- Belopp vid årets utgång	25 000	198 000	23 953	246 953

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	198 000
<i>Årets resultat</i>	23 953
<i>Summa</i>	221 953

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	221 953
<i>Summa</i>	221 953

RESULTATRÄKNING

1

	2024-05-01 2025-04-30	2023-05-01 2024-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 399 419	1 270 131
Övriga rörelseintäkter	0	72 731
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 399 419	1 342 862
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-7 252	-539
Övriga externa kostnader	-829 261	-844 012
Personalkostnader	2 -308 127	-221 973
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-217 987	-215 880
Övriga rörelsekostnader	-3 220	0
Summa rörelsekostnader	-1 365 847	-1 282 404
Rörelseresultat	33 572	60 458
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 477	0
Summa finansiella poster	-2 477	0
Resultat efter finansiella poster	31 095	60 458
Resultat före skatt	31 095	60 458
Skatter		
Skatt på årets resultat	-7 142	-12 452
Årets resultat	23 953	48 006

BALANSRÄKNING

1

		2025-04-30	2024-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	80 000	160 000
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>80 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	78 969	206 417
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>78 969</i>	<i>206 417</i>
Summa anläggningstillgångar		158 969	366 417
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		42 864	26 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23 490	23 490
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>66 354</i>	<i>50 053</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		108 752	39 054
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>108 752</i>	<i>39 054</i>
Summa omsättningstillgångar		175 106	89 107
SUMMA TILLGÅNGAR		334 075	455 524

BALANSRÄKNING

	2025-04-30	2024-04-30
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	198 000	149 994
Årets resultat	23 953	48 006
<i>Summa fritt eget kapital</i>	221 953	198 000
Summa eget kapital	246 953	223 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	98 273
Skatteskulder	21 453	48 582
Övriga skulder	0	20 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	65 669	65 669
Summa kortfristiga skulder	87 122	232 524
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	334 075	455 524

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

Goodwill

År
5

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Inventarier, verktyg och installationer

År
5

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 2025-04-30 2024-04-30

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Goodwill 2025-04-30 2024-04-30

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

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2025-04-30 2024-04-30

Ingående anskaffningsvärden	679 399	607 120
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	10 539	72 279
Utgående anskaffningsvärden	689 938	679 399
Ingående avskrivningar	-472 982	-337 102
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2025-04-30	2024-04-30
	Årets avskrivningar	-137 987	-135 880
	Utgående avskrivningar	-610 969	-472 982
	Redovisat värde	78 969	206 417

UNDERSKRIFTER

Norrtälje

Johan Larsson

Johan Larsson

2025-05-27