

Årsredovisning
för
Villa Holmsundsallén AB
559061-6214

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-19.
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:

Erik Segerquist, Styrelseledamot
2024-12-22

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Holmsundsallén AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte och förvaltar en fastighet i Gävle. Verksamheten består främst av uthyrning för event, bröllop, konferenser etc.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	870	1 083	568	305
Resultat efter finansiella poster	-983	-561	-678	-1 112
Soliditet (%)	4,3	2,6	2,5	2,3

Anledningen till den ökade omsättningen beror främst på att pandemin är över och verksamheten börjar vara igång igen.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 573	533	53 106
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		533	-533	0
Årets resultat			13 257	13 257
Belopp vid årets utgång	50 000	3 106	13 257	66 363

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 106
årets vinst	13 257
	16 363
disponeras så att i ny räkning överföres	16 363
	16 363

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		870 427	1 083 025
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		870 427	1 083 025
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-503 234	-395 084
Övriga externa kostnader		-333 585	-431 847
Personalkostnader	2	-928 636	-694 024
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-32 705	-32 705
Summa rörelsekostnader		-1 798 160	-1 553 660
Rörelseresultat		-927 733	-470 635
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		62	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-55 525	-89 940
Summa finansiella poster		-55 463	-89 940
Resultat efter finansiella poster		-983 196	-560 575
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	566 000
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	566 000
Resultat före skatt		16 804	5 425
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 547	-4 892
Årets resultat		13 257	533

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

1 346 359

1 379 064

Summa materiella anläggningstillgångar

1 346 359

1 379 064

Summa anläggningstillgångar

1 346 359

1 379 064

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

40 173

121 163

Fordringar hos koncernföretag

0

255 659

Övriga fordringar

23 240

23 240

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 060

12 708

Summa kortfristiga fordringar

74 473

412 770

Kassa och bank

Kassa och bank

113 818

225 708

Summa kassa och bank

113 818

225 708

Summa omsättningstillgångar

188 291

638 478

SUMMA TILLGÅNGAR

1 534 650

2 017 542

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 106	2 573
Årets resultat		13 257	533
Summa fritt eget kapital		16 363	3 106
Summa eget kapital		66 363	53 106
Långfristiga skulder			
	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	1 588 000
Skulder till koncernföretag		1 219 341	0
Summa långfristiga skulder		1 219 341	1 588 000
Kortfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	120 000
Förskott från kunder		22 800	0
Leverantörsskulder		57 682	92 507
Skatteskulder		11 234	8 048
Övriga skulder		30 835	93 626
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		126 395	62 255
Summa kortfristiga skulder		248 946	376 436
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 534 650	2 017 542

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 37,5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 574 502	1 574 502
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 574 502	1 574 502
Ingående avskrivningar	-195 438	-162 733
Årets avskrivningar	-32 705	-32 705
Utgående ackumulerade avskrivningar	-228 143	-195 438
Utgående redovisat värde	1 346 359	1 379 064

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
	0	1 108 000
	0	1 108 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 0 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-06-30	2023-06-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	1 588 000
	0	1 588 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	120 000
	0	120 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckning	2 388 000	2 388 000
	2 388 000	2 388 000

Gävle

Madeleine Segerquist
Madeleine Segerquist
Ordförande
2024-12-19

Erik Segerquist
Erik Segerquist
Verkställande direktör
2024-12-19