

Årsredovisning för  
**Villa Bergbacken AB**

556895-9042

Räkenskapsåret

**2023-05-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-17. 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**

Rebecca Gertoft  
Styrelseledamot

2024-05-17

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Bergbacken AB, 556895-9042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet i enlighet med antagen bolagsordning dvs äga och förvalta egna fastigheter med inriktning mot vårdbolag.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret haft full beläggning och inga vakanser. Bolaget har haft en och samma hyresgäst under hela verksamhetsåret och har avtal tecknat för nästkommande verksamhetsår.

### Flerårsöversikt

	2023	2022/2023	Belopp i Tkr 2021/2022
Nettoomsättning	581	596	0
Resultat efter finansiella poster	95	3	0
Soliditet %	14,5	13,8	6,2

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	377 673	2 556
Balanseras i ny räkning		2 556	-2 556
Erhållna aktieägartillskott		878 049	
Årets resultat			75 270
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>1 258 278</b>	<b>75 270</b>

#### Kommentar

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 878 049 kr.

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 258 278
Årets resultat	75 270
<b>Summa</b>	<b>1 333 548</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	1 333 548
<b>Summa</b>	<b>1 333 548</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2023-05-01 - 2023-12-31	2022-05-01 - 2023-04-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		580 875	595 640
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>580 875</b>	<b>595 640</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-312 239	-358 158
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-138 626	-90 580
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-450 865</b>	<b>-448 738</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>130 010</b>	<b>146 902</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		149	294
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 400	-144 074
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-35 251</b>	<b>-143 780</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>94 759</b>	<b>3 122</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>94 759</b>	<b>3 122</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-19 489	-566
<b>Årets resultat</b>		<b>75 270</b>	<b>2 556</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	8 823 907	8 884 293
Inventarier, verktyg och installationer	3	508 567	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>9 332 474</b>	<b>8 884 293</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>9 332 474</b>	<b>8 884 293</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		160 875	350 000
Övriga fordringar		27 754	27 605
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	16 145
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>188 629</b>	<b>393 750</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		31 320	171 045
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>31 320</b>	<b>171 045</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>219 949</b>	<b>564 795</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 552 423</b>	<b>9 449 088</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2023-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 258 278	1 255 722
Årets resultat		75 270	2 556
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 333 548</b>	<b>1 258 278</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 383 548</b>	<b>1 308 278</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	3 820 000	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>3 820 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		180 000	0
Leverantörsskulder		678 418	14 901
Skulder till koncernföretag		3 281 951	0
Skatteskulder		15 616	9 287
Övriga skulder		50 000	8 104 122
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		142 890	12 500
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 348 875</b>	<b>8 140 810</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 552 423</b>	<b>9 449 088</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	50

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	9 435 450	9 435 450
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>9 435 450</b>	<b>9 435 450</b>
Ingående avskrivningar	-551 157	-460 577
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-60 386	-90 580
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-611 543</b>	<b>-551 157</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>8 823 907</b>	<b>8 884 293</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2023-04-30
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	586 807	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>586 807</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-78 240	0
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-78 240</b>	<b>0</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>508 567</b>	<b>0</b>

### Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 100 000	0

## Underskrifter

Stockholm

*Rebecca Maria Gertoft*  
Rebecca Maria Gertoft  
Styrelseledamot

2024-05-17  
Datum