

ÅRSREDOVISNING
2023-01-01—2023-12-31
för
PATRONGÅRDEN I VÄRMON AB
556418-0321

Årsredovisningen omfattar	sid
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkningar	2
Balansräkningar	3-4
Tilläggsupplysningar	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 8 februari 2024. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition


Sture Hernerud

Styrelsen för Patrongården i Värmon AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-12-01 – 23-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är konsultverksamhet, företagsledning, personaluthyrning och byggverksamhet samt transporter och städning. Bolaget driver också en bilverkstad från en hyrd fastighet.

Väsentliga händelser under året och efter dess slut

Styrelsen i bolaget fattade ett beslut under året att påbörja en avveckling av delar av verksamheten. Detta medförde kostnader för bolaget. Under mars 2024 köpte också bolaget 50% av aktierna i Valne Fastigheter AB.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande balanserat resultat

Balanserat resultat från föregående år	602 594
Årets resultat	- 302 009
	<hr/>
	300 585
	<hr/>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 300 585

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

PATRONGÅRDEN I VÄRMON AB
556418-0321

2(7)

RESULTATRÄKNINGAR	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<u>Rörelsens intäkter mm</u>			
Nettoomsättning		611 298	1 157 889
Övriga rörelseintäkter			
Summa Intäkter		611 298	1 157 889
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	1 -	471 882 -	719 543
Personalkostnader	2 -	180 766 -	290 263
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-	134 372 -	199 617
Resultat från försäljning av anläggningstillgångar	-	122 434	65 870
Summa kostnader		- 909 454 -	- 1 143 553
Rörelseresultat före finansiella poster		- 298 156	14 336
Räntekostnader	-	30 434 -	14 542
Resultat efter finansiella poster		- 328 590 -	206
Bokslutsdispositioner			
Återföring av periodiseringsfond		23 929	
Skatt på årets resultat		2 652 -	3 369
ÅRETS RESULTAT		- 302 009 -	3 575

2024102501121

SM

2024102501122

Balansräkningar		2023-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar	Not		
Byggnader	3	566 942	740 323
Maskiner och inventarier	4	53 120	235 416
Icke avskrivningsbara anläggningstillgångar		-	10 000
Summa materiella anläggningstillgångar		620 062	985 739
Aktier i dotterbolag		-	25 000
Summa anläggningstillgångar		620 062	1 010 739
Varulager		-	129 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		155 749	159 350
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	8 244
Skattefordringar		33 535	28 596
Övriga kortfristiga fordringar		2 423	4 114
		<u>191 707</u>	<u>200 304</u>
Likvidamedel			-
SUMMA TILLGÅNGAR		811 769	1 340 043

81

BALANSRÄKNINGAR

EGET KAPITAL & SKULDER	Not	2023-12-31	2022-12-31
Aktiekapital 10000 aktier á nom. 100kr		100 000	100 000
Reservfond		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		602 594	606 169
Årets resultat		<u>- 302 009</u>	<u>- 3 575</u>
		300 585	602 594
Summa eget kapital		420 585	722 594
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		-	23 929
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit 250 000kr)		185 940	105 696
Skuld till aktieägare		3 818	102 828
Övriga lån		<u>75 613</u>	<u>253 441</u>
		265 371	461 965
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		30887	40591
Övriga kortfristiga skulder		64926	57966
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>30000</u>	<u>32998</u>
		125813	131555
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		811 769	1 340 043

Poster inom linjen		2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	6	200 000	200 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

PM

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Intäkter

Intäkterna har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1. Upplysningar om revisionsarvode

Bolaget är ej revisionspliktigt och saknar därför revisor

Not 2. Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Bolaget har under verksamhetsåret haft 1 (1) anställd

	2023	2022
Löner till företagsledning		
Löner till övriga anställda	216 000	312000
Totala löner och ersättningar	216 000	312000
Sociala avgifter enligt lag och avtal	55 738	74 708
Pensionskostnader	-	-
Summa personalkostnader	271 738	386708

FM

Not 3 Byggnader

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärde	1 182 852	991 252
Tidigare redovisat under inventarier		95 302
Årets anskaffningsvärde	-	95 498
Utgående anskaffningsvärde	1 182 852	1 182 052
Ingående avskrivningar	- 468 779 -	383 069
Årets avskrivningar	- 39 681 -	58 660
Resultat vid försäljning	- 107 450	
Utgående avskrivningar	- 615 910 -	441 729
Utgående bokförtvärde	566 942	740 323

Not 4 Inventarier

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärde	675 944	1 393 891
Årets anskaffningar		305 740
Årets försäljning	- 142 000 -	144 000
Utgående anskaffningsvärde	533 944	1 555 631
Ingående avskrivningar	- 281 149 -	1 149 826
Årets avskrivningar	- 94 691 -	140 957
Resultat försäljning inventarier	- 104 984	65 870
Tidigare redovisat under byggnader		95 302
Utgående avskrivningar	- 480 824 -	1 320 215
Utgående bokförtvärde	53 120	235 416

SM

Not 5 Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	602 594
Avsättning till reservfonden		-	
Årets utdelning			-
Årets resultat			302 009
Summa	100 000	20 000	300 585

1 000 aktier á nominellt 100 kr

Not 6

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	200 000	200 000
Summa	200 000	200 000

Värmon 2023-02-08


Sture Hernerud
Styrelseledamot