

Årsredovisning för
Villa Balder i Norrtälje AB
559054-4812

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2023-06-30


Innehållsförteckning:

Sida

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Villa Balder i Norrtälje AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-12-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2024-01-25



Mohammad Yousef
Verkställande direktör

Arsredovisning för
Villa Balder i Norrtälje AB
559054-4812

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Balder i Norrtälje AB, 559054-4812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län registrerades år 2016 och bedriver sedan dess verksamhet inom förvaltning, uthyrning och försäljning av fastigheter. Bolaget är helägt dotterbolag till Villa Balder i Norrtälje Holding AB med säte i Norrtälje kommun.

Flerårsöversikt	Belopp i Tkr			
	2022/2023	2021	2020	2019
Nettoomsättning	597	421	443	406
Resultat efter finansiella poster	-335	102	59	-81
Soliditet, %	23	3	-7	-8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets vinst	Totalt
Vid årets början	50 000	25 302	102 003	177 305
Omföring av föreg års vinst		102 003	-102 003	
Erhållna aktieägartillskott		1 500 000		1 500 000
Årets resultat			-335 472	-335 471
Vid årets slut	50 000	1 627 305	-335 472	1 341 834

Resultatdisposition

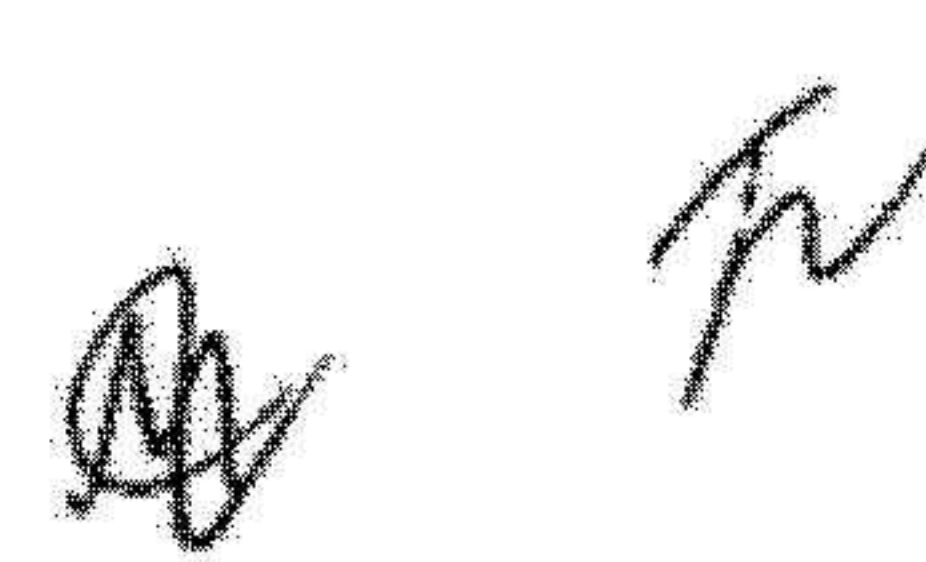
	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	1 627 305
Årets resultat	-335 471
Totalt	1 291 834
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	1 291 834
Summa	1 291 834

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		596 600	421 250
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		596 600	421 250
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-531 165	-203 786
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-115 945	-65 007
Summa rörelsekostnader		-647 110	-268 793
Rörelseresultat		-50 510	152 457
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		40	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-285 002	-50 454
Summa finansiella poster		-284 962	-50 454
Resultat efter finansiella poster		-335 472	102 003
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-335 472	102 003
Skatter			
Årets resultat		-335 472	102 003



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	5 610 287	5 707 798
Maskiner och andra tekniska anläggningar		151 816	-
Summa materiella anläggningstillgångar		5 762 103	5 707 798
Summa anläggningstillgångar		5 762 103	5 707 798
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	9 500
Övriga fordringar		5 742	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		724	4 929
Summa kortfristiga fordringar		6 466	14 429
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		68 289	192 072
Summa kassa och bank		68 289	192 072
Summa omsättningstillgångar		74 755	206 501
SUMMA TILLGÅNGAR		5 836 858	5 914 299

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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		1 627 305	25 302
Årets resultat		-335 472	102 003
Summa fritt eget kapital		1 291 833	127 305
Summa eget kapital		1 341 833	177 305
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		4 228 000	4 154 500
Skulder till koncernföretag		-	1 500 000
Övriga skulder	4	25 500	35 000
Summa långfristiga skulder		4 253 500	5 689 500
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		174 000	-
Leverantörsskulder		8 468	6 812
Skatteskulder		10 277	395
Övriga skulder		88	88
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		48 692	40 199
Summa kortfristiga skulder		241 525	47 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 836 858	5 914 299

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Markanläggningar	10
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	10

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2023-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, övriga	-285 002	-50 454
Summa	-285 002	-50 454

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 053 513	6 053 513
	6 053 513	6 053 513
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-345 715	-280 708
-Årets avskrivning enligt plan	-97 511	-65 007
	-443 226	-345 715
Redovisat värde vid årets slut	5 610 287	5 707 798



Not 4 Övriga skulder

	2023-06-30	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	3 881 500	3 944 500
	3 881 500	3 944 500

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

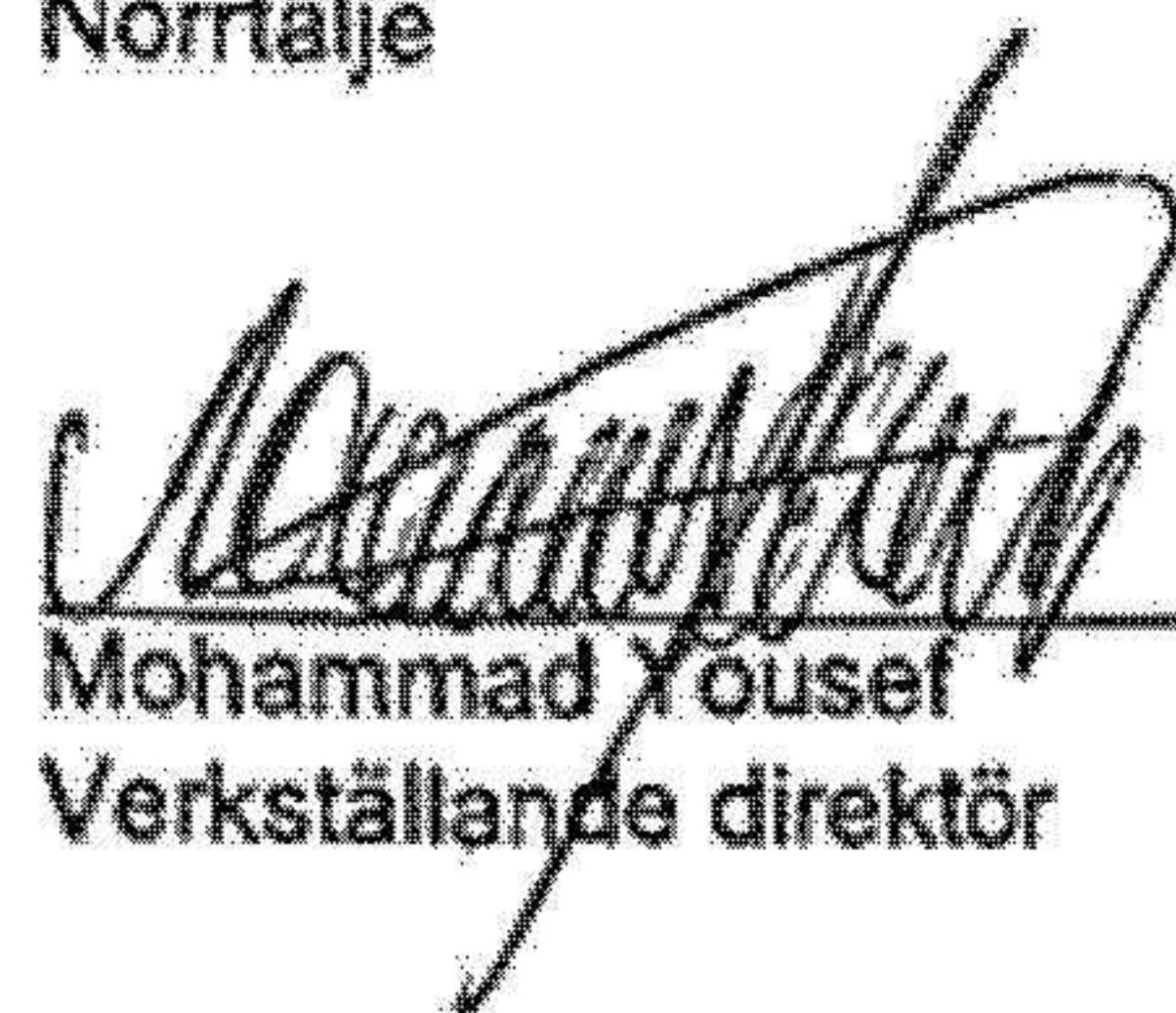
Ställda säkerheter

	2023-06-30	2021-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Generell säkerhet	4 452 000	4 452 000
Summa ställda säkerheter	4 452 000	4 452 000
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Underskrifter

Norrtälje



Mohammad Yousef
Verkställande direktör

2023-12-28

Datum



Fredrik Valentin
Styrelseordförande

2023-12-28

Datum