

Årsredovisning för
Villa Balder i Norrtälje AB

559054-4812

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-20.
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

Mohammad Yousef
Verkställande direktör

2024-12-23

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Balder i Norrtälje AB, 559054-4812, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerat sedan 2016 äger och förvaltar fastigheter, samt uthyrning av privatbostäder. Företaget är helägt dotterbolag till Villa Balder i Norrtälje Holding AB med säte i Norrtälje Kommun.

Bolagets säte är Norrtälje Kommun, Strockholms län.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021 | Belopp i Tkr 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| Nettoomsättning | 412 | 566 | 421 | 443 |
| Resultat efter finansiella poster | -79 | -335 | 102 | 59 |
| Soliditet % | 22,1 | 23 | 3 | -7 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 627 305 | -335 472 |
| Balanseras i ny räkning | | -335 471 | 335 472 |
| Årets resultat | | | -79 250 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 291 834 | -79 250 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|------------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 1 291 834 |
| Årets resultat | -79 250 |
| Summa | 1 212 584 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 1 212 584 |
| Summa | 1 212 584 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | 2023-07-01 - 2024-06-30 | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 411 600 | 566 400 |
| Övriga rörelseintäkter | | 7 462 | 30 200 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 419 062 | 596 600 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -166 733 | -531 165 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -82 188 | -115 945 |
| Summa rörelsekostnader | | -248 921 | -647 110 |
| Rörelseresultat | | 170 141 | -50 510 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 64 | 40 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -249 455 | -285 002 |
| Summa finansiella poster | | -249 391 | -284 962 |
| Resultat efter finansiella poster | | -79 250 | -335 472 |
| Resultat före skatt | | -79 250 | -335 472 |
| Årets resultat | | -79 250 | -335 472 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 5 545 115 | 5 610 287 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 134 800 | 151 816 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 5 679 915 | 5 762 103 |
| Summa anläggningstillgångar | | 5 679 915 | 5 762 103 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 23 800 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 652 | 0 |
| Övriga fordringar | | 0 | 5 742 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 821 | 724 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 25 273 | 6 466 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 0 | 68 289 |
| Summa kassa och bank | | 0 | 68 289 |
| Summa omsättningstillgångar | | 25 273 | 74 755 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 705 188 | 5 836 858 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 1 291 834 | 1 627 305 |
| Årets resultat | | -79 250 | -335 472 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 212 584 | 1 291 833 |
| Summa eget kapital | | 1 262 584 | 1 341 833 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 | 4 244 500 | 4 228 000 |
| Övriga skulder | | 34 500 | 25 500 |
| Summa långfristiga skulder | | 4 279 000 | 4 253 500 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 86 000 | 174 000 |
| Leverantörsskulder | | 7 480 | 8 468 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 5 600 | 0 |
| Skatteskulder | | 11 019 | 10 277 |
| Övriga skulder | | 88 | 88 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 53 417 | 48 692 |
| Summa kortfristiga skulder | | 163 604 | 241 525 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 705 188 | 5 836 858 |

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 |
| Markanläggningar | 10 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 10 |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 6 053 513 | 6 053 513 |
| Utgående anskaffningsvärden | 6 053 513 | 6 053 513 |
| Ingående avskrivningar | -443 226 | -345 715 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -65 172 | -97 511 |
| Utgående avskrivningar | -508 398 | -443 226 |
| Redovisat värde | 5 545 115 | 5 610 287 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 170 250 | |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 170 250 |
| Utgående anskaffningsvärden | 170 250 | 170 250 |
| Ingående avskrivningar | -18 434 | |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -17 016 | -18 434 |
| Utgående avskrivningar | -35 450 | -18 434 |
| Redovisat värde | 134 800 | 151 816 |

Not 4 Långfristiga skulder

| | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 3 843 000 | 3 881 500 |

Not 5 Ställda säkerheter

| | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckningar | 4 452 000 | 4 452 000 |
| Summa ställda säkerheter | 4 452 000 | 4 452 000 |

Underskrifter

Norrtälje

Mohammad Yousef
Mohammad Yousef
Verkställande direktör

2024-12-20
Datum