

Årsredovisning för

Hillringsbergs Rehabcenter AB

556623-2368

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hillringsbergs Rehabcenter AB, 556623-2368, med säte i Arvika kommun, får härmed avge årsredovisning för 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandling och stödboende för människor med psykisk problematik alt. missbruk. Verksamheten bedrivs både i egna och hyrda lokaler.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I mars 2021 brann en av de hyrda verksamhetslokalerna ned till grunden. Lokalen användes till boende, samlingslokaler för aktiviteter samt kök och matsal. Detta medförde att man under året var tvungen att ändra om i verksamheten och ha färre boende på behandlingshemmet.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kkr 2018
Nettoomsättning	8 540	10 413	10 501	11 019
Resultat efter finansiella poster	507	1 290	1 988	2 600
Soliditet, %	60	50	61	58

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	2 786 287
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			397 489
Vid årets slut	100 000	20 000	3 183 776

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	2 786 287
årets resultat	397 489
Totalt	3 183 776
disponeras för	
utdelning, [500 * 1 000 per aktie]	500 000
balanseras i ny räkning	2 683 776
Summa	3 183 776

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		8 539 868	10 412 668
Övriga rörelseintäkter	2	1 483 303	53 433
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		10 023 171	10 466 101
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-426 602	-552 839
Övriga externa kostnader		-3 702 087	-3 719 058
Personalkostnader	3	-5 055 732	-4 666 480
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-302 675	-211 675
Summa rörelsekostnader		-9 487 096	-9 150 052
Rörelseresultat		536 075	1 316 049
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 523	-26 462
Summa finansiella poster		-29 509	-26 462
Resultat efter finansiella poster		506 566	1 289 587
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		506 566	1 289 587
Skatter			
Skatt på årets resultat		-109 077	-283 684
Årets resultat		397 489	1 005 903

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	1 261 649	1 280 593
Inventarier, verktyg och installationer	5	836 204	664 935
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	410 117	-
Summa materiella anläggningstillgångar		2 507 970	1 945 528
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	24 200	24 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		24 200	24 200
Summa anläggningstillgångar		2 532 170	1 969 728
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		408 150	631 350
Övriga fordringar		336 719	7 886
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 475 683	1 082 950
Summa kortfristiga fordringar		2 220 552	1 722 186
Kassa och bank			
Kassa och bank		723 538	2 092 548
Summa kassa och bank		723 538	2 092 548
Summa omsättningstillgångar		2 944 090	3 814 734
SUMMA TILLGÅNGAR		5 476 260	5 784 462

2022072521986

✍

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 786 287	1 780 384
Årets resultat		397 489	1 005 903
Summa fritt eget kapital		3 183 776	2 786 287
Summa eget kapital		3 303 776	2 906 287
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	712 552	824 556
Summa långfristiga skulder		712 552	824 556
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		110 962	109 920
Leverantörsskulder		22 569	34 223
Skatteskulder		-	92 309
Övriga skulder		484 762	1 241 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		841 639	575 260
Summa kortfristiga skulder		1 459 932	2 053 619
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 476 260	5 784 462

2022072521987

✗

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Avskrivning görs ej på mark.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2
-Inventarier, verktyg och installationer	20

✓

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier		25 416
Försäkringsersättningar	1 462 782	2 132
Bidrag personal	20 521	25 885
Summa	1 483 303	53 433

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Antal anställda	9	9
Totalt	9	9

Not 4 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden byggnader:		
-Vid årets början	947 294	947 294
Vid årets slut	947 294	947 294
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-54 930	-35 986
-Årets avskrivning enligt plan	-18 944	-18 944
Vid årets slut	-73 874	-54 930
Mark	388 229	388 229
Redovisat värde vid årets slut	1 261 649	1 280 593

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 218 164	558 164
-Nyanskaffningar	455 000	660 000
Vid årets slut	1 673 164	1 218 164
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-553 229	-360 498
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-283 731	-192 731
Vid årets slut	-836 960	-553 229
Redovisat värde vid årets slut	836 204	664 935

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Investeringar	359 117	-
Under året utbetalda förskott	51 000	-
Redovisat värde vid årets slut	410 117	-

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	24 200	24 200
Redovisat värde vid årets slut	24 200	24 200

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31	2020-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	268 704	384 876
	268 704	384 876

Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter


	2021-12-31	2020-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Fastighetsinteckning	850 000	850 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	396 000	528 000

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Underskrifter

Arvika 2022-07-13


Christer Andersson

Min revisionsberättelse har lämnats den *21 juli 2022*

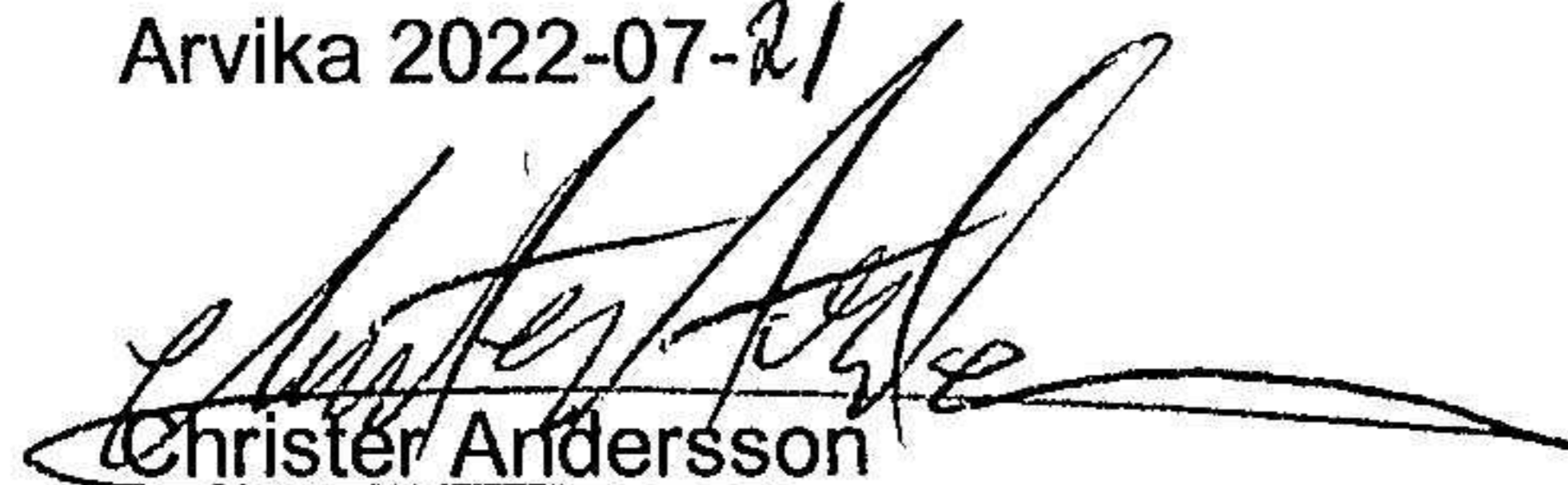

Lars Johansson
Auktoriserad revisor

2022072521991

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hillringsbergs Rehabcenter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-07-21.
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Arvika 2022-07-21


Christer Andersson

2022072521992

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hillringsbergs Rehabcenter AB, org. nr 556623-2368

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hillringsbergs Rehabcenter AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hillringsbergs Rehabcenter ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hillringsbergs Rehabcenter AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*Uttalanden*

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hillringsbergs Rehabcenter AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hillringsbergs Rehabcenter AB enligt god revisionsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

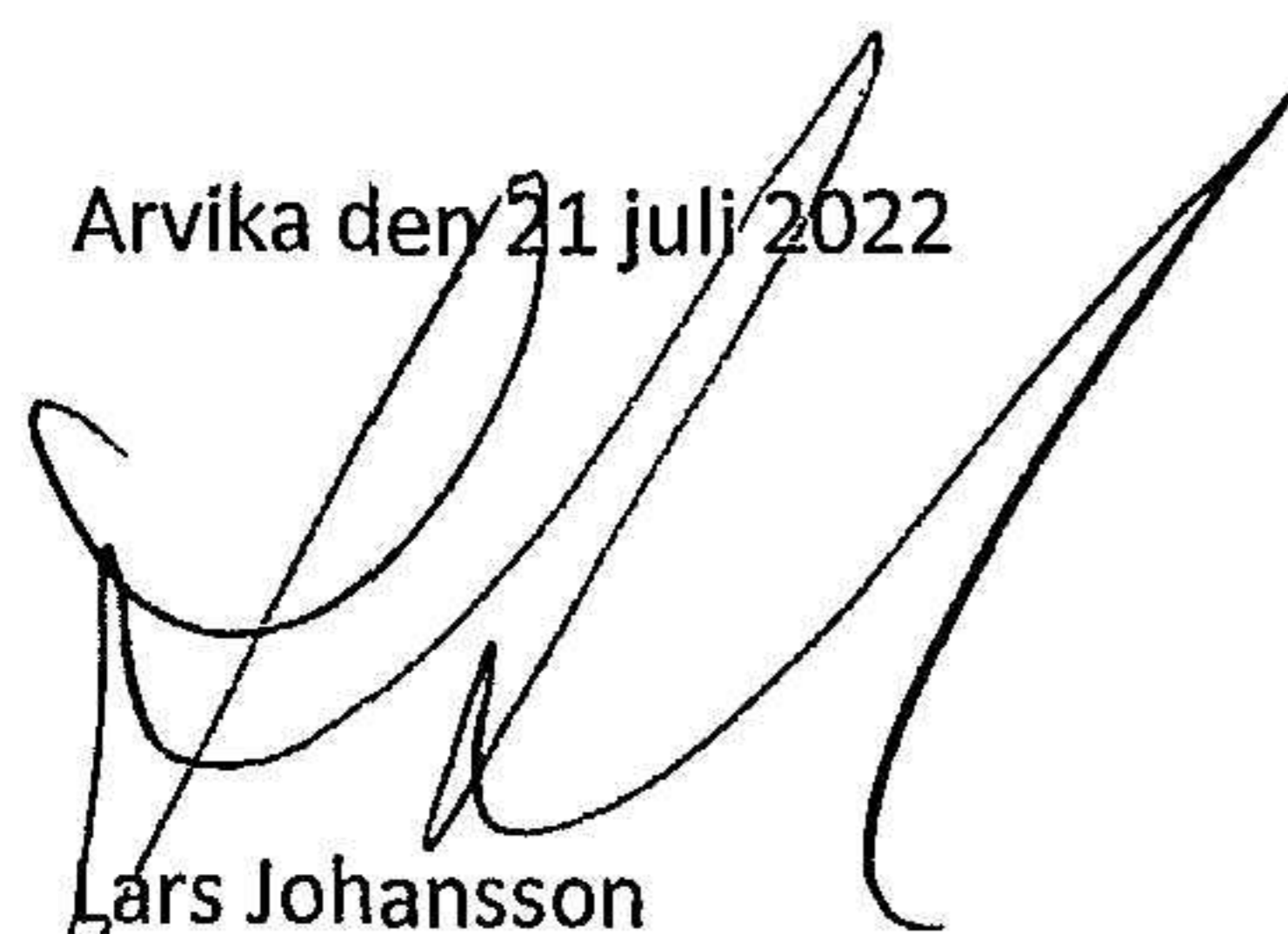
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen.

Arvika den 21 juli 2022



Lars Johansson
Auktoriserad revisor