

Årsredovisning

Behandlingshemmet i Vaxholm AB

559395-8381

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-12 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08. 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:
Per Carlstein , Verkställande direktör
2024-03-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom beroendevård för alkoholism och narkotikamissbruk
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under året byggt upp och förberett verksamheten inför starten i februari 2024.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2209-2312
Nettoomsättning	0
Resultat efter finansiella poster	-550
Soliditet %	17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000			25 000
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Erhållna aktieägartillskott		685 000		685 000
- Årets resultat			-550 434	-550 434
- Belopp vid årets utgång	25 000	685 000	-550 434	159 566

Erhållna aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 685 000 kr.

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	685 000
Årets resultat	-550 434
Summa	134 566

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	134 566
Summa	134 566

RESULTATRÄKNING

	2022-09-12	2023-12-31
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		-542 691
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 743
Summa rörelsekostnader		-550 434
Rörelseresultat		-550 434
Resultat efter finansiella poster		-550 434
Resultat före skatt		-550 434
Årets resultat		-550 434

BALANSRÄKNING

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	1	69 689
Övriga materiella anläggningstillgångar	2	9 510
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		79 199

Summa anläggningstillgångar 79 199

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	558 797
Övriga fordringar	274 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 500
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	842 372

Kassa och bank

Kassa och bank	11 783
<i>Summa kassa och bank</i>	11 783

Summa omsättningstillgångar 854 155

SUMMA TILLGÅNGAR 933 354

BALANSRÄKNING

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 25 000

Summa bundet eget kapital 25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 685 000

Årets resultat -550 434

Summa fritt eget kapital 134 566

Summa eget kapital 159 566

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 688

Skulder till koncernföretag 756 600

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 500

Summa kortfristiga skulder 773 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 933 354

NOTER

Not 0 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 1 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	77 432	-
Utgående anskaffningsvärden	77 432	-

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar	-7 743	-
Utgående avskrivningar	-7 743	-

Redovisat värde	69 689	-
-----------------	--------	---

Not 2 Övriga materiella anläggningstillgångar

2023-12-31

Inköp	9 510	-
Utgående anskaffningsvärden	9 510	-

De bokförda tillgångarna avser konst och liknande antikviteter.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Per Carlstein
Per Carlstein
Verkställande direktör
2024-03-08

Marie-Christine Näf
Marie-Christine Näf
2024-03-08