Årsredovisning

för

Villa Johnsson Stinehov AB

559228-5943

Räkenskapsåret

2022-11-01 - 2023-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-14.
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:

Johan Fredrik Johnsson, Styrelseledamot
2024-03-20

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Johnsson Stinehov AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 - 2023-10-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Johnsson AB, 559227-4855.

Företaget har sitt säte i Båstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget sålt ett parhus.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2022/23**	**2021/22**	**2020/21**	**2019/20**
Nettoomsättning	557	541	373	0
Resultat efter finansiella poster	434	1 899	-6	-24
Soliditet (%)	19,5	12,3	1,6	3,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	200 000	-29 475	1 024 271	**1 194 796**
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		1 024 271	-1 024 271	**0**
Årets resultat			209 391	**209 391**
Belopp vid årets utgång	**200 000**	**994 796**	**209 391**	**1 404 187**

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	994 796
årets vinst	209 391
	1 204 187
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 204 187
	1 204 187

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-11-01 -2023-10-31	2021-11-01 -2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		556 695	541 170
Övriga rörelseintäkter		584 901	2 099 084
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		**1 141 596**	**2 640 254**
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-78 090	-175 722
Övriga externa kostnader		-141 580	-179 269
Personalkostnader	2	-10 551	-37 000
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-179 875	-179 875
Summa rörelsekostnader		**-410 096**	**-571 866**
Rörelseresultat		**731 500**	**2 068 388**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 761	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-300 164	-169 022
Summa finansiella poster		**-297 403**	**-169 022**
Resultat efter finansiella poster		**434 097**	**1 899 366**
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-80 000	-200 000
Förändring av periodiseringsfonder		-89 000	-417 000
Summa bokslutsdispositioner		**-169 000**	**-617 000**
Resultat före skatt		**265 097**	**1 282 366**
Skatter			
Skatt på årets resultat		-55 706	-258 095
Årets resultat		**209 391**	**1 024 271**

Balansräkning

	Not	2023-10-31	2022-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	8 918 135	9 471 510
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	2 674 756
Summa materiella anläggningstillgångar		**8 918 135**	**12 146 266**
Summa anläggningstillgångar		**8 918 135**	**12 146 266**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		240 917	0
Summa kortfristiga fordringar		**240 917**	**0**
Kassa och bank			
Kassa och bank		83 732	286 193
Summa kassa och bank		**83 732**	**286 193**
Summa omsättningstillgångar		**324 649**	**286 193**
SUMMA TILLGÅNGAR		**9 242 784**	**12 432 459**

Balansräkning

	Not	2023-10-31	2022-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		200 000	200 000
Summa bundet eget kapital		**200 000**	**200 000**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		994 796	-29 475
Årets resultat		209 391	1 024 271
Summa fritt eget kapital		**1 204 187**	**994 796**
Summa eget kapital		**1 404 187**	**1 194 796**
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		506 000	417 000
Summa obeskattade reserver		**506 000**	**417 000**
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		6 277 500	6 412 500
Skulder till koncernföretag		460 000	2 800 000
Summa långfristiga skulder		**6 737 500**	**9 212 500**
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		135 000	1 235 000
Leverantörsskulder		2 599	0
Skatteskulder		321 251	263 645
Övriga skulder		62 187	51 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		74 060	57 882
Summa kortfristiga skulder		**595 097**	**1 608 163**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**9 242 784**	**12 432 459**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-11-01 -2023-10-31	**2021-11-01 -2022-10-31**
Medelantalet anställda	0	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-10-31	**2022-10-31**
Ingående anskaffningsvärden	9 364 270	10 111 270
Försäljningar/utrangeringar		-747 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 364 270**	**9 364 270**
Ingående avskrivningar	-255 240	-94 615
Årets avskrivningar	-160 625	-160 625
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-415 865**	**-255 240**
Utgående redovisat värde	**8 948 405**	**9 109 030**

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	2 674 755	41 485
Inköp		7 982 778
Omklassificeringar		-5 349 508
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 674 755**	**2 674 755**
Utgående redovisat värde	**2 674 755**	**2 674 755**

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-10-31	2022-10-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 737 500	5 872 500
	5 737 500	**5 872 500**

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Lucas Wendahl, Ludvig & Co

Båstad 2024-02-14

Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson