

Årsredovisning

Behandlingshemmet i Vaxholm AB

559395-8381

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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 2025-06-12. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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
2025-06-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företagets eget kapital är på balansdagen förbrukat. Kontrollbalansräkning är upprättad.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2401-2412	2209-2312
Nettoomsättning	984	0
Resultat efter finansiella poster	-821	-550
Soliditet %	-232	17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	685 000	-550 434	159 566
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-550 434	550 434	0
- Årets resultat			-820 721	-820 721
- Belopp vid årets utgång	25 000	134 566	-820 721	-661 155

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 685 000 kr (685 000 kr).

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	134 566
<i>Årets resultat</i>	<i>-820 721</i>
<i>Summa</i>	<i>-686 155</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-686 155
<i>Summa</i>	<i>-686 155</i>

RESULTATRÄKNING

	2024-01-01 2024-12-31	2022-09-12 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	984 365	0
Övriga rörelseintäkter	3 240	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	987 605	0
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-20 775	0
Övriga externa kostnader	-1 002 197	-542 691
Personalkostnader	-768 852	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 566	-7 743
Summa rörelsekostnader	-1 808 390	-550 434
Rörelseresultat	-820 785	-550 434
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	64	0
Summa finansiella poster	64	0
Resultat efter finansiella poster	-820 721	-550 434
Resultat före skatt	-820 721	-550 434
Årets resultat	-820 721	-550 434

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 63 918	69 689
Övriga materiella anläggningstillgångar	2 9 510	9 510
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	73 428	79 199
Summa anläggningstillgångar	73 428	79 199
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	757	0
Fordringar hos koncernföretag	171 694	558 797
Övriga fordringar	0	274 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 232	9 500
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	201 683	842 372
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	9 917	11 783
<i>Summa kassa och bank</i>	9 917	11 783
Summa omsättningstillgångar	211 600	854 155
SUMMA TILLGÅNGAR	285 028	933 354

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	134 566	685 000
Årets resultat	-820 721	-550 434
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-686 155	134 566
Summa eget kapital	-661 155	159 566
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	36 410	8 688
Skulder till koncernföretag	761 255	756 600
Övriga skulder	24 333	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	124 185	8 500
Summa kortfristiga skulder	946 183	773 788
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	285 028	933 354

NOTER

Not 0 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 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	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	77 432	
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	10 795	77 432
	Utgående anskaffningsvärden	88 227	77 432
	Ingående avskrivningar	-7 743	
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-16 566	-7 743
	Utgående avskrivningar	-24 309	-7 743
	Redovisat värde	63 918	69 689

Not 2	Övriga materiella anläggningstillgångar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	9 510	
	Inköp	-	9 510
	Utgående anskaffningsvärden	9 510	9 510

De bokförda tillgångarna avser konst och liknande antikviteter.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Per Carlstein

Per Carlstein
Verkställande direktör
2025-06-12

Marie-Christine Näf

Marie-Christine Näf
2025-06-12