

Årsredovisning för

# Vintertullens Rehab AB

556361-9443

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

## Innehållsförteckning:

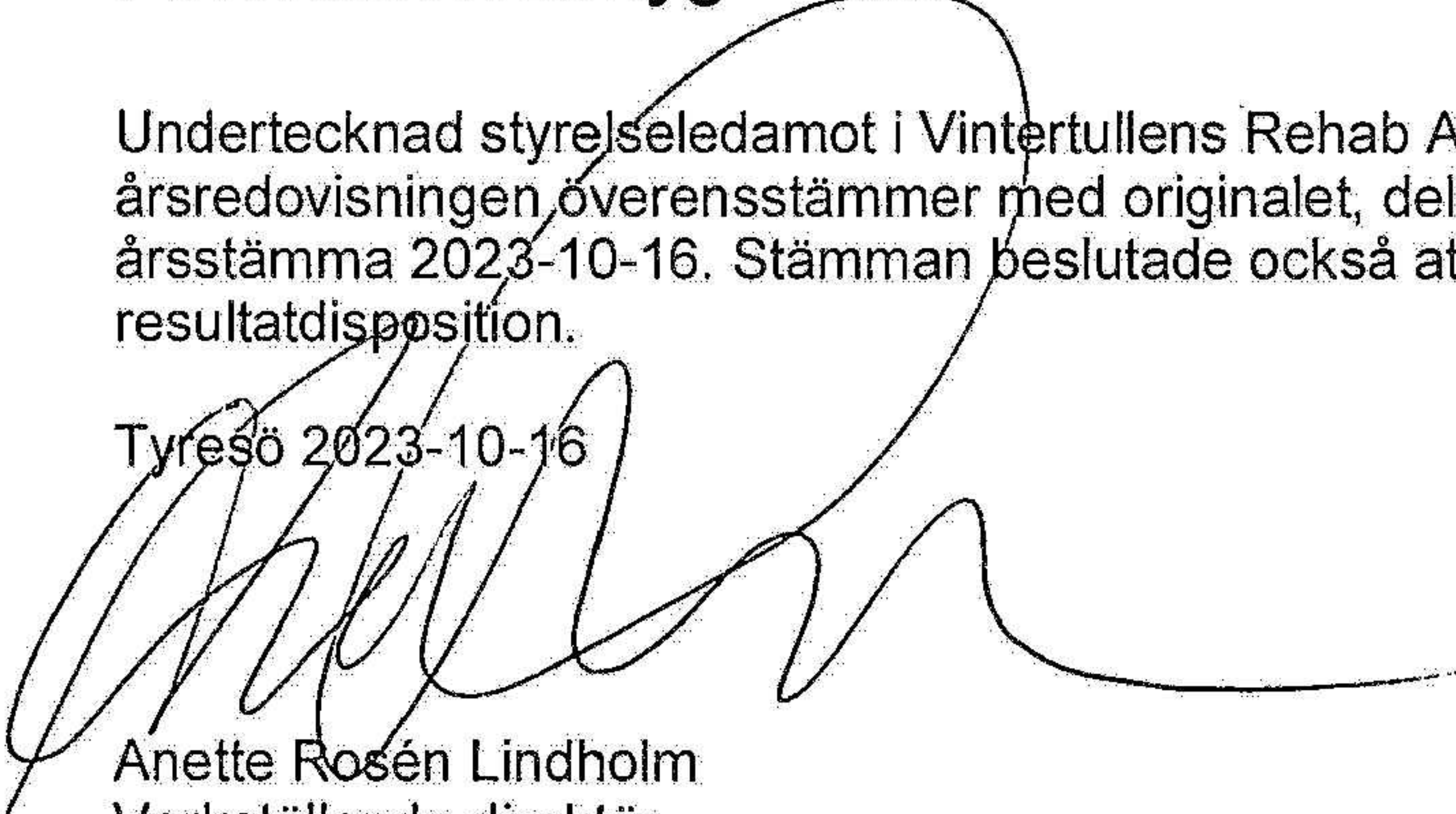
## Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vintertullens Rehab AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-10-16. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tyresö 2023-10-16

  
Anette Rosén Lindholm  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vintertullens Rehab AB, 556361-9443, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholms län, Tyresö Kommun har som verksamhet att hyra lokal, sköta verksamhet i denna och arrendera ut för att bedriva fysioterapi, psykoterapi, sjukvård, friskvård och kurser.

Bolaget har ett förbrukat eget kapital men väljer att driva det vidare under eget ansvar.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	480 000	440 006	79 999	-
Resultat efter finansiella poster	-235 699	-404 262	-303 715	-1 250
Soliditet, %	-34	13	17	

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	100 000	10 000	-334 722	-404 262
Aktieägartillskott, erhållna			695 000	
Omkontering årets resultat			-404 263	404 262
Årets resultat				-235 699
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-43 985</b>	<b>-235 699</b>

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 695 000 kr (695 000 kr).

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -279 684 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	-43 985
årets resultat	-235 699
<b>Totalt</b>	<b>-279 684</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-279 684
<b>Summa</b>	<b>-279 684</b>

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

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01- 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		480 000	440 006
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>480 000</b>	<b>440 006</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-605 155	-732 841
Personalkostnader		-2 792	-3 610
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-107 817	-107 817
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-715 764</b>	<b>-844 268</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-235 764</b>	<b>-404 262</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		65	-
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>65</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-235 699</b>	<b>-404 262</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-235 699</b>	<b>-404 262</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-235 699</b>	<b>-404 262</b>

2023102302512

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	220 656	328 473
Summa materiella anläggningstillgångar		220 656	328 473
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	3	82 950	82 950
Summa finansiella anläggningstillgångar		82 950	82 950
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>303 606</b>	<b>411 423</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		5 677	5 612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		58 606	32 727
Summa kortfristiga fordringar		64 283	38 339
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		125 651	78 408
Summa kassa och bank		125 651	78 408
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>189 934</b>	<b>116 747</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>493 540</b>	<b>528 170</b>

2023102302513

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		10 000	10 000
Summa bundet eget kapital		110 000	110 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-43 985	360 278
Årets resultat		-235 699	-404 262
Summa fritt eget kapital		-279 684	-43 984
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-169 684</b>	<b>66 016</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		618 225	417 155
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		44 999	44 999
Summa kortfristiga skulder		663 224	462 154
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>493 540</b>	<b>528 170</b>

2023102302514

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### 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 och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *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

### Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar


	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	539 089	513 998
-Nyanskaffningar		25 091
Vid årets slut	539 089	539 089
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-210 616	-102 799
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-107 817	-107 817
Vid årets slut	-318 433	-210 616
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>220 656</b>	<b>328 473</b>

### Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	82 950	82 950
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>82 950</b>	<b>82 950</b>

### Underskrifter

Tyresö 2023-10-16



Anette Rosén Lindholm  
Styrelseordförande/VD



Anders Rosén  
Styrelseledamot

2023102302516