

Årsredovisning för  
**Villa Poli Fastighets AB**  
556517-9925

Räkenskapsåret  
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Villa Poli Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-07. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2023-06-07

  
Alexandra Poli

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Poli Fastighets AB, 556517-9925 får härmed avge årsredovisning för 2022.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver sedan 2016 fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet inom ekonomi.

#### Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Inget väsentligt att rapportera.

### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	1 114 996	1 033 431	1 220 567	1 534 735
Resultat efter finansiella poster	-71 419	323 387	34 952	811 471
Soliditet, %	10	10	8	9

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	7 300	1 579 715
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			-3 419
Vid årets slut	100 000	7 300	1 576 296

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 579 715
årets resultat	-3 419
Totalt	1 576 296
Styrelsen förslår att i ny räkning balanseras	1 576 296
Summa	1 576 296

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

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 114 996	1 033 431
Övriga rörelseintäkter		18 113	38 948
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>1 133 109</b>	<b>1 072 379</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Legoarbeten och underentreprenad		-70 611	-55 156
Övriga externa kostnader		-351 300	-535 291
Personalkostnader	2	-174 524	-100 016
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-277 218	-277 218
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-873 653</b>	<b>-967 681</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>259 456</b>	<b>104 698</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag		-	500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		74	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-330 949	-281 311
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-330 875</b>	<b>218 689</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-71 419</b>	<b>323 387</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		68 000	-
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>68 000</b>	<b>-</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-3 419</b>	<b>323 387</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-3 419</b>	<b>323 387</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	13 691 584	13 968 802
Summa materiella anläggningstillgångar		13 691 584	13 968 802
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		1 480 000	1 300 000
Andelar i intresseföretag		1 745 000	1 745 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 225 000	3 045 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>16 916 584</b>	<b>17 013 802</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		119 819	-
Övriga fordringar		66 793	77 582
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 745	88 038
Summa kortfristiga fordringar		236 357	165 620
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		250 664	486 800
Summa kassa och bank		250 664	486 800
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>487 021</b>	<b>652 420</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>17 403 605</b>	<b>17 666 222</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		7 300	7 300
Summa bundet eget kapital		107 300	107 300
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		1 579 715	1 256 328
Årets resultat		-3 419	323 387
Summa fritt eget kapital		1 576 296	1 579 715
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 683 596</b>	<b>1 687 015</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder		-	68 000
Summa obeskattade reserver		-	68 000
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder	6	15 496 000	15 720 000
Summa långfristiga skulder		15 496 000	15 720 000
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Förskott från kunder		84 050	73 854
Leverantörsskulder		31 308	10 712
Övriga skulder		668	16 229
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		107 983	90 412
Summa kortfristiga skulder		224 009	191 207
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>17 403 605</b>	<b>17 666 222</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

#### Definition av nyckeltal

##### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

##### Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

### Not 2 Anställda och personalkostnader

#### Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantal	1	1
Bolaget	-	-
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, övriga	330 949	281 311
<b>Summa</b>	<b>330 949</b>	<b>281 311</b>

### Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	15 150 912	15 150 912
	15 150 912	15 150 912
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 182 110	-904 892
-Årets avskrivning enligt plan	-277 219	-277 218
	-1 459 329	-1 182 110
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>13 691 583</b>	<b>13 968 802</b>

**Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser**

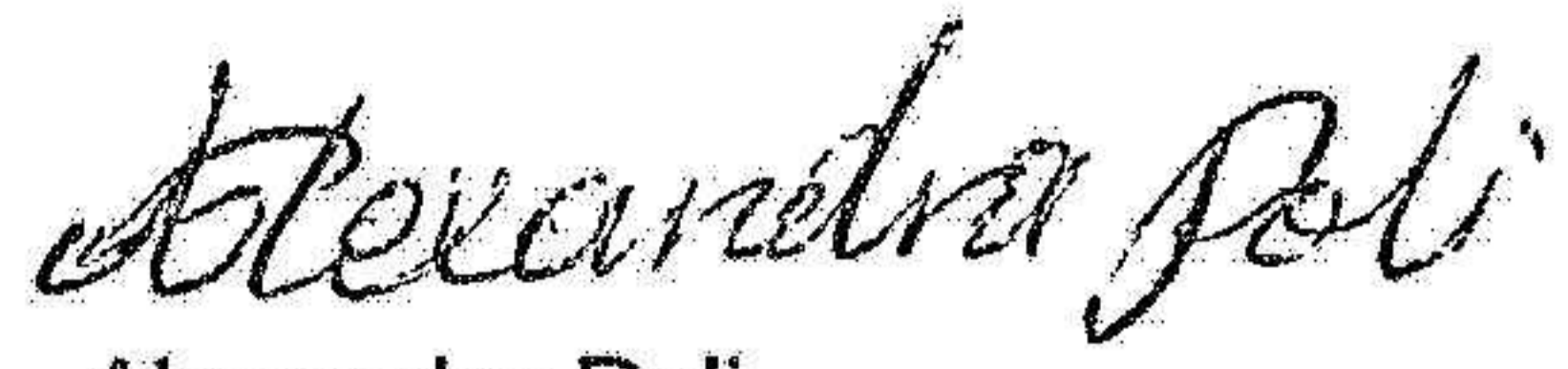
**Not 6 Ställda säkerheter**

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder</i>		
Företagsinteckning		
Fastighetsinteckning	16 200	16 200
Tillgångar med äganderättsförbehåll		
Belånade fordringar		
Andra ställda säkerheter		
	<u>16 200</u>	<u>16 200</u>
 <i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Företagsinteckning	Inga	Inga
Fastighetsinteckning		
Tillgångar med äganderättsförbehåll		
Belånade fordringar		
Andra ställda säkerheter		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
 <b>Summa ställda säkerheter</b>	<u>16 200</u>	<u>16 200</u>
 <b>Eventualförpliktelser</b>	Inga	Inga

2023061522493

## Underskrifter

Södertälje 2022-06-07



Alexandra Poli  
Styrelseledamot

2023061522494

