

Årsredovisning

HVILAN V-hem Norrtälje AB

559250-4590

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-04-30.

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 2024-07-01. 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 Larsson

2024-07-02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver vandrarhemsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2305-2404 | 2205-2304 | 2105-2204 | 2006-2104 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 1 270 | 2 048 | 1 446 | 715 |
| Resultat efter finansiella poster | 60 | 166 | 48 | -26 |
| Soliditet % | 49 | 17 | 6 | |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga verksamheten har minskat i omfattning.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| - Belopp vid årets ingång | 25 000 | 17 802 | 132 193 | 174 995 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 132 193 | -132 193 | 0 |
| - Årets resultat | | | 48 005 | 48 005 |
| - Belopp vid årets utgång | 25 000 | 149 995 | 48 005 | 223 000 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 149 995 |
| <i>Årets resultat</i> | <i>48 005</i> |
| <i>Summa</i> | <i>198 000</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 198 000 |
| <i>Summa</i> | <i>198 000</i> |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-05-01 2024-04-30 | 2022-05-01 2023-04-30 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 270 131 | 2 047 758 |
| Övriga rörelseintäkter | 72 731 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 342 862 | 2 047 758 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror | -539 | -4 870 |
| Övriga externa kostnader | -844 012 | -748 023 |
| Personalkostnader | -221 973 | -926 979 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -215 880 | -201 424 |
| Summa rörelsekostnader | -1 282 404 | -1 881 296 |
| Rörelseresultat | 60 458 | 166 462 |
| Finansiella poster | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 25 |
| Summa finansiella poster | 0 | 25 |
| Resultat efter finansiella poster | 60 458 | 166 487 |
| Resultat före skatt | 60 458 | 166 487 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -12 452 | -34 294 |
| Årets resultat | 48 006 | 132 193 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|---|---|----------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 3 | 160 000 | 240 000 |
| <i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i> | | 160 000 | 240 000 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 206 417 | 270 018 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 206 417 | 270 018 |
| Summa anläggningstillgångar | | 366 417 | 510 018 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 26 563 | 54 498 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 23 490 | 23 490 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 50 053 | 77 988 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 39 054 | 436 409 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 39 054 | 436 409 |
| Summa omsättningstillgångar | | 89 107 | 514 397 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 455 524 | 1 024 415 |

BALANSRÄKNING

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--|----------------|------------------|
| 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 | 149 995 | 17 802 |
| Årets resultat | 48 005 | 132 193 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 198 000 | 149 995 |
| Summa eget kapital | 223 000 | 174 995 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 0 | 671 616 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 671 616 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 98 273 | 23 707 |
| Skatteskulder | 48 582 | 35 138 |
| Övriga skulder | 20 000 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 65 669 | 118 959 |
| Summa kortfristiga skulder | 232 524 | 177 804 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 455 524 | 1 024 415 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

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

Resultat efter finansiella poster = esultat efter Finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader.

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

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 2 |

Not 3 Goodwill

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 400 000 | 400 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 400 000 | 400 000 |
| Ingående avskrivningar | -160 000 | -80 000 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -80 000 | -80 000 |
| Utgående avskrivningar | -240 000 | -160 000 |
| Redovisat värde | 160 000 | 240 000 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 607 120 | 576 069 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 72 279 | 31 051 |
| Utgående anskaffningsvärden | 679 399 | 607 120 |
| Ingående avskrivningar | -337 102 | -215 678 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -135 880 | -121 424 |
| Utgående avskrivningar | -472 982 | -337 102 |
| Redovisat värde | 206 417 | 270 018 |

UNDERSKRIFTER

Norrtälje

Johan Larsson

Johan Larsson

2024-07-01