

Årsredovisning
för
Tolvsbo Vårdshus AB
556699-9107

Räkenskapsåret
2021-07-01 – 2022-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-11-17. 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:

Roswitha Robijn, Styrelseledamot
2022-11-21

Styrelsen för Tolvsbo Vårdshus AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

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

Företagets verksamhet omfattas av konferens- och restaurangverksamhet samt fastighetsförvaltning. Butiksförsäljning av livsmedel och hantverk förekommer också.

Företaget har sitt säte i Smedjebacken.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	1 251	833	1 154	2 106
Resultat efter finansiella poster	-177	-865	1 201	109
Soliditet (%)	35	42	41	29

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	700 000	703 402	-585 061	818 341
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-585 061	585 061	0
Årets resultat			-176 770	-176 770
Belopp vid årets utgång	700 000	118 341	-176 770	641 571

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600.000 kr (1.100.000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	118 342
årets förlust	-176 770
	-58 428
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-58 428
	-58 428

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

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 250 647	832 679
Övriga rörelseintäkter		55 000	-25 157
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 305 647	807 522
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-638 827	-484 810
Övriga externa kostnader		-536 144	-831 522
Personalkostnader	2	-239 045	-248 913
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-41 851	-41 851
Summa rörelsekostnader		-1 455 867	-1 607 096
Rörelseresultat		-150 220	-799 574
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 550	-65 487
Summa finansiella poster		-26 550	-65 487
Resultat efter finansiella poster		-176 770	-865 061
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	280 000
Summa bokslutsdispositioner		0	280 000
Resultat före skatt		-176 770	-585 061
Årets resultat		-176 770	-585 061

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	982 813	1 024 664
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		982 813	1 024 664

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar		102 420	102 420
Summa finansiella anläggningstillgångar		102 420	102 420
Summa anläggningstillgångar		1 085 233	1 127 084

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		121 581	141 298
Summa varulager		121 581	141 298

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 935	5 706
Övriga fordringar		18 193	11 158
Summa kortfristiga fordringar		20 128	16 864

Kassa och bank

Kassa och bank		581 064	673 024
Summa kassa och bank		581 064	673 024
Summa omsättningstillgångar		722 773	831 186

SUMMA TILLGÅNGAR

1 808 006

1 958 270

Balansräkning	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		700 000	700 000
Summa bundet eget kapital		700 000	700 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		118 342	703 402
Årets resultat		-176 770	-585 061
Summa fritt eget kapital		-58 428	118 341
Summa eget kapital		641 572	818 341
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		594 600	631 800
Summa långfristiga skulder		594 600	631 800
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		37 200	37 200
Förskott från kunder		1 865	2 080
Leverantörsskulder		95 600	46 284
Skatteskulder		20 185	172 365
Övriga skulder		393 985	210 199
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 999	40 001
Summa kortfristiga skulder		571 834	508 129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 808 006	1 958 270

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 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

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 650 503	1 650 503
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 650 503	1 650 503
Ingående avskrivningar	-625 839	-583 988
Årets avskrivningar	-41 851	-41 851
Utgående ackumulerade avskrivningar	-667 690	-625 839
Utgående redovisat värde	982 813	1 024 664

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	808 907	808 907
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	808 907	808 907
Ingående avskrivningar	-808 907	-808 907
Utgående ackumulerade avskrivningar	-808 907	-808 907
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-06-30	2021-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	445 800	483 000
	445 800	483 000

Not 6 Checkräkningskredit

	2022-06-30	2021-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	100 000	100 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
Företagsinteckning	1 300 000	1 300 000
Fastighetsinteckning	800 000	800 000
	2 100 000	2 100 000

Not 8 Rapport om årsredovisningen

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

Maria Jansson, M Janssons Redovisningsservice AB

Söderbärke 2022-11-17

Roswitha Robijn
Roswitha Robijn
Ordförande

Suffridus Vis
Suffridus Vis