

Årsredovisning

Villa Valltorp Nyhamn AB
559307-5319

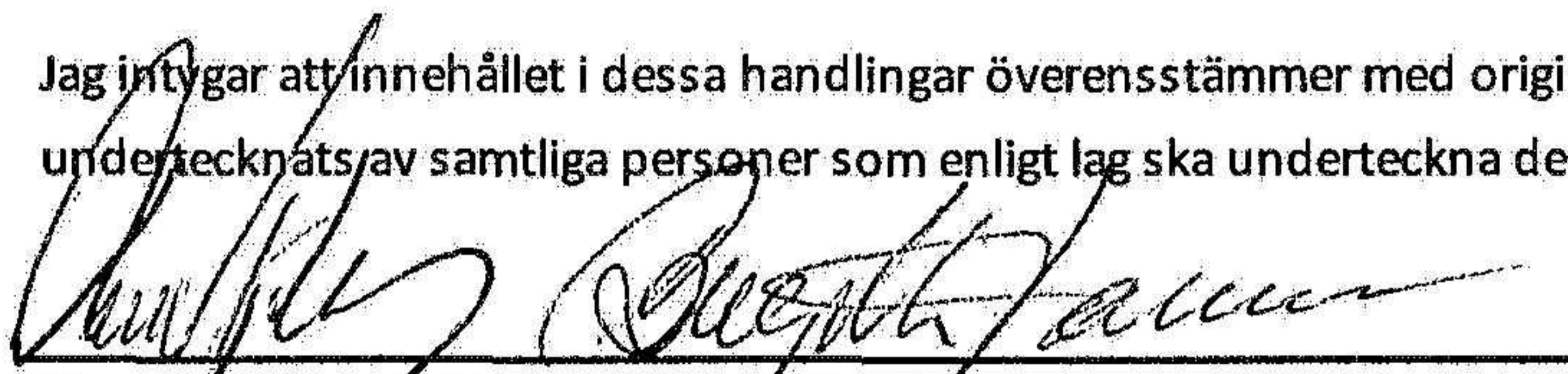
Styrelsen och VD för Villa Valltorp Nyhamn AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31

Innehållsförteckning

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

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-22

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen
undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa


Styrelseledamot/Verkställande direktör
Lennart Sjöberg/Birgitta Hammar



Årsredovisning 2022 för Villa Valltorp Nyhamn AB

Styrelsen och VD för Villa Valltorp Nyhamn AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31

Förvaltningsberättelse

Verksamheten bedriver hälso- och sjukvård på vårdinrättningar, samtalsterapi samt bedriver handel och design inom konst- och heminredning.

Bolaget har sitt säte i Höganäs

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsöversikt

SEK 1000	2022	2021
Nettoomsättning	1 687	1 610
Resultat efter finansiella poster	561	693
Balansomslutning	1 024	869
Soliditet	71%	66%

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000		550 004	575 004
Resultat disposition		550 004	-550 004	
Utdelning till aktieägare		-300 000		-300 000
Årets resultat			443 237	443 237
Belopp vid årets utgång	25 000	250 004	443 237	718 241

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	250 004
Årets resultat	443 237
Summa	693 241

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	393 241
Summa	693 241

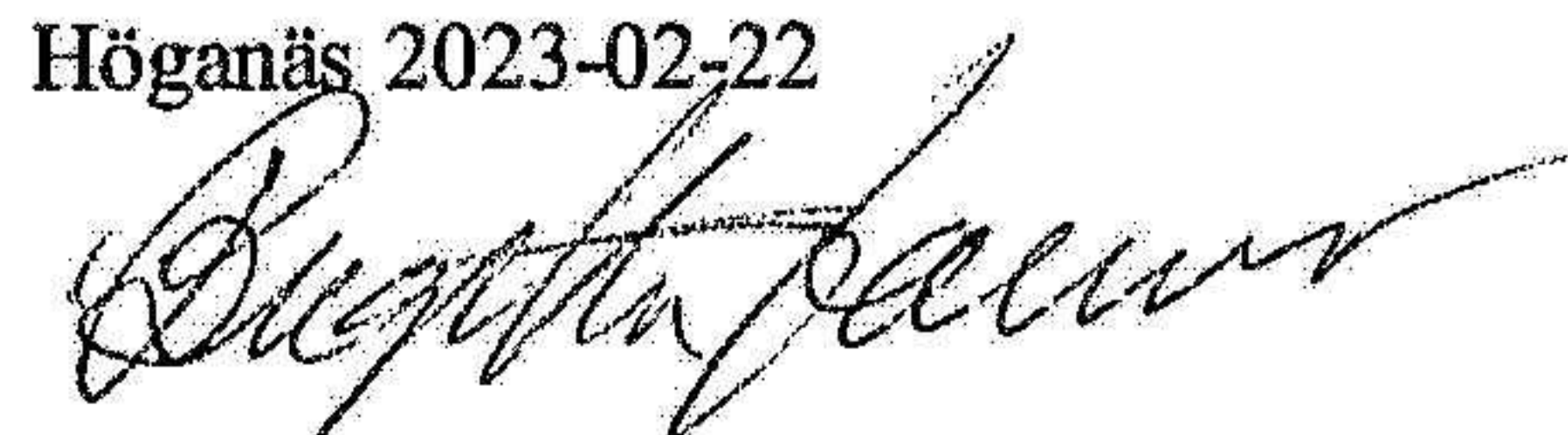
Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Höganäs 2023-02-22



Birgitta Hammar



Resultaträkning

	Not	20220101 20221231	20210317 20211231
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 687 081	1 475 091
Övriga rörelseintäkter		0	134 597
<i>Summa</i>		<u>1 687 081</u>	<u>1 609 688</u>
Rörelsens kostnader			
Varuinköp		-20 433	-25 281
Övriga externa kostnader		-260 407	-260 053
Personalkostnader	2	-845 192	-631 099
<i>Summa</i>		<u>-1 126 032</u>	<u>-916 433</u>
Rörelseresultat		561 049	693 255
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		15	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-90	0
<i>Summa</i>		<u>-75</u>	<u>0</u>
Resultat efter finansiella poster		560 974	693 255
Bokslutsdispositioner		0	0
Skatt på årets resultat		<u>-117 737</u>	<u>-143 251</u>
Årets Resultat		443 237	550 004

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Kapitalförsäkring	3	20 000	0
		<u>20 000</u>	<u>0</u>
<i>Varulager</i>			
Lager av handelsvaror		20 192	22 835
		<u>20 192</u>	<u>22 835</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		192 518	162 105
Övriga fordringar		833	13 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		85 004	131 250
		<u>278 355</u>	<u>307 297</u>
<i>Kassa och bank</i>		697 050	539 109
Summa omsättningstillgångar		1 015 597	869 241
Summa tillgångar		1 015 597	869 241

BAH

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		250 004	0
Årets resultat		443 237	550 004
		<u>693 241</u>	<u>550 004</u>
Summa eget kapital		718 241	575 004
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder		9 855	29 320
Övriga skulder		287 501	264 917
Summa kortfristiga skulder		297 356	294 237
Summa eget kapital och skulder		1 015 597	869 241

Bla

Noter

Not 1 redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2016.10 Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella kostnader

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)

Not 2 Personal och övrigt

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Medelantalet anställda</i>		
Män	1	1
Kvinnor	0	0
	<hr/>	<hr/>
	1	1
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Styrelsen	780 000	550 000
Övriga anställda	20 000	0
	<hr/>	<hr/>
	800 000	550 000
<i>Sociala kostnader</i>		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	85 912	61 210
	<hr/>	<hr/>
	85 912	61 210

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Kapitalförsäkring	20 000
Marknadsvärde per balansdag	19 575

Nyhamnsläge den 22 februari 2023


Birgitta Hammar Lennart Sjöberg Mats Fejne
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-02-22

Mazars AB



Mathias Nilsson

Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Villa Valltorp Nyhamn AB
Org. nr 559307-5319

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Valltorp Nyhamn AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Valltorp Nyhamn AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Villa Valltorp Nyhamn AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Villa Valltorp Nyhamn AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Villa Valltorp Nyhamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:


- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg den 21/2 2023
Mazars AB


Mathias Nilsson
Auktoriserad revisor

Jag intygar att
denne kopia
stämmer med originalet


Birgitta Hammar
070-3352142