

Årsredovisning för
Villa Poli Fastighets AB
556517-9925

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

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 2024-04-28. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2024-04-28

Alexandra Poli
Alexandra Poli

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Poli Fastighets AB, 556517-9925 får härmed avge årsredovisning för 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver sedan 2016 fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet inom ekonomi.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Inget väsentligt att rapportera.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 031 428	1 114 996	1 033 431	1 220 567
Resultat efter finansiella poster	2 462 513	-71 419	323 387	34 952
Soliditet, %	26	10	10	8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	7 300	1 576 296
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			2 462 513
Vid årets slut	100 000	7 300	4 038 809

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 576 296
årets resultat	2 462 513
Totalt	4 038 809
Styrelsen förslår att i ny räkning balanseras	4 038 809
Summa	4 038 809

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 031 428	1 114 996
Övriga rörelseintäkter		17 011	18 113
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 048 439	1 133 109
Rörelsekostnader			
Legoarbeten och underentreprenad		-	-70 611
Övriga externa kostnader		-386 192	-351 300
Personalkostnader	2	-20 677	-174 524
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-282 403	-277 218
Summa rörelsekostnader		-689 272	-873 653
Rörelseresultat		359 167	259 456
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag		2 684 251	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		150	74
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-581 055	-330 949
Summa finansiella poster		2 103 346	-330 875
Resultat efter finansiella poster		2 462 513	-71 419
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-	68 000
Summa bokslutsdispositioner		-	68 000
Resultat före skatt		2 462 513	-3 419
Skatter			
Årets resultat		2 462 513	-3 419

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	13 693 305	13 691 584
Summa materiella anläggningstillgångar		13 693 305	13 691 584
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag		1 480 000	1 480 000
Andelar i intresseföretag		436 250	1 745 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 916 250	3 225 000
Summa anläggningstillgångar		15 609 555	16 916 584
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		22 900	119 819
Övriga fordringar		10 296	66 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 048	49 745
Summa kortfristiga fordringar		63 244	236 357
Kassa och bank			
Kassa och bank		290 612	250 664
Summa kassa och bank		290 612	250 664
Summa omsättningstillgångar		353 856	487 021
SUMMA TILLGÅNGAR		15 963 411	17 403 605

2024043001971

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		7 300	7 300
Summa bundet eget kapital		107 300	107 300
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 576 296	1 579 715
Årets resultat		2 462 513	-3 419
Summa fritt eget kapital		4 038 809	1 576 296
Summa eget kapital		4 146 109	1 683 596
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	6	11 658 500	15 496 000
Summa långfristiga skulder		11 658 500	15 496 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		75 145	84 050
Leverantörsskulder		4 552	31 308
Övriga skulder		31	668
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		79 074	107 983
Summa kortfristiga skulder		158 802	224 009
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 963 411	17 403 605

2024043001972

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

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantal	-	1
Bolaget	-	-
Totalt	-	1

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, övriga	582 895	330 949
Summa	582 895	330 949

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	15 150 912	15 150 912
-Nyanskaffningar	284 125	
	15 435 037	15 150 912
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 459 329	-1 182 110
-Årets avskrivning enligt plan	-282 403	-277 218
	-1 741 732	-1 459 328
Redovisat värde vid årets slut	13 693 305	13 691 584

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<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		
	<hr/>	<hr/>
	16 200	16 200
 <i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Företagsinteckning	Inga	Inga
Fastighetsinteckning		
Tillgångar med äganderättsförbehåll		
Belånade fordringar		
Andra ställda säkerheter		
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
Summa ställda säkerheter	16 200	16 200
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

2024043001974

Underskrifter

Södertälje 2024-04-28

Alexandra Poli

Alexandra Poli
Styrelseledamot

2024043001975

