

Årsredovisning för  
**Funäsdalens Utvecklingscenter AB**  
556695-8863

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

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

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Funäsdalens Utvecklingscenter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 19/6 - 2023. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Funäsdalen 19/06-2023

  
Jonas Krusell

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Funäsdalens Utvecklingscenter AB, 556695-8863 med säte i Härjedalens kommun får härmed avge årsredovisning för 2022.

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utvecklingsboende för funktionshindrade. Bolaget försäljer konsulttjänster, utbildning och utbildningsmaterial inom kognitiv beteendeterapi. Bolaget har under HT 2018 avslutat sin verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till The Mountain Lodge, Funäsdalen AB, 556763-6443

## Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	62		15	
Resultat efter finansiella poster	-286	-498	-631	-890
Soliditet, %	83	85	86	86

## Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		11 563 620
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			-286 127
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>		<b>11 277 493</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	11 563 620
årets resultat	-286 127
<b>Totalt</b>	<b>11 277 493</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	11 277 493
<b>Summa</b>	<b>11 277 493</b>

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		61 500	-
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>61 500</b>	<b>-</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-5 405	-6 644
Övriga externa kostnader		-242 903	-264 898
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-97 499	-221 605
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-345 807</b>	<b>-493 147</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-284 307</b>	<b>-493 147</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 819	-4 383
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 819</b>	<b>-4 383</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-286 126</b>	<b>-497 530</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		-	497 500
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-</b>	<b>497 500</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-286 126</b>	<b>-30</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-286 126</b>	<b>-30</b>

2023063004616

## 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	106 270	128 544
Inventarier, verktyg och installationer	5	373 435	448 660
Summa materiella anläggningstillgångar		479 705	577 204
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		479 705	577 204
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		13 173 259	13 142 259
Övriga fordringar		1 288	1 288
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 128	2 642
Summa kortfristiga fordringar		13 185 675	13 146 189
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		350	15 329
Summa kassa och bank		350	15 329
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		13 186 025	13 161 518
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		13 665 730	13 738 722

2023063004617

## 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>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 563 620	11 563 649
Årets resultat		-286 126	-30
Summa fritt eget kapital		11 277 494	11 563 619
<b>Summa eget kapital</b>		<b>11 377 494</b>	<b>11 663 619</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		-	-
Summa långfristiga skulder		-	-
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		-	43 960
Leverantörsskulder		-	1 356
Skulder till koncernföretag		2 253 237	1 994 787
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34 999	35 000
Summa kortfristiga skulder		2 288 236	2 075 103
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>13 665 730</b>	<b>13 738 722</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### *Soliditet*

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

## Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

## Not 3 Anställda och personalkostnader

## Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	445 482	445 482
	<u>445 482</u>	<u>445 482</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-316 938	-294 664
-Årets avskrivning enligt plan	-22 274	-22 274
	<u>-339 212</u>	<u>-316 938</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>106 270</b>	<b>128 544</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 774 541	5 699 031
-Nyanskaffningar		34 325
-Avyttringar och utrangeringar		-958 815
Vid årets slut	<u>4 774 541</u>	<u>4 774 541</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 325 881	-5 085 365
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		958 815
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-75 225	-199 331
Vid årets slut	<u>-4 401 106</u>	<u>-4 325 881</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>373 435</b>	<b>448 660</b>

## Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut	850 000	850 000
Företagsinteckningar	850 000	850 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

### Underskrifter

Funäsdalen



Jonas Krusell

19.06-2023

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma