

Årsredovisning

Tallkullens HVB-hem AB

556574-8943

Styrelsen och verkställande direktören för Tallkullens HVB-hem AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Bolaget har sitt säte i Katrineholm

Om inte särskilt anges visas alla belopp i tusental kr (SEK).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 9
- Underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Tallkullens HVB-hem AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-04-20. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Danderyd 2023-04-20

Ola Klingenberg

Årsredovisning

Tallkullens HVB-hem AB

556574-8943

Styrelsen och verkställande direktören för Tallkullens HVB-hem AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Bolaget har sitt säte i Katrineholm.

Om inte särskilt anges visas alla belopp i tusental kr (SEK).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 9
- Underskrifter	10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Tallkullens HVB-hem bedriver omsorgsboende med inriktning på individer med en psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Missbruksproblematik kan förekomma.

Tallkullens HVB-hem ger stöd och omsorg runt hela individens vardag med ett kognitivt bemötande.

Bolaget ingår i momsgrupp (663000-3314) där moderbolaget Team Olivia AB, org nr 556742-0731, är kommittent och dotterbolagen kommissionärer. Detta innebär att Tallkullens HVB-hem AB bedriver verksamhet för Team Olivia AB's räkning och vid årets slut överförs hela kommissionärens resultat till kommittenten.

Väsentliga händelser

Bolaget har under året förstärkt och utvecklat sin ledningsorganisation för att säkra en god och stabil utveckling framgent.

Bolaget har även arbetat med att säkerställa sin övergripande kompetens och kvalitet i kundupplevelser genom kvalificerad internutbildning samt aktivt arbetat för att säkerställa en hög och jämn beläggningsgrad.

Effekter från Covid-19 har fortsatt påverkat verksamheten under 2022. Den krisorganisation som etablerades i Team Oliva koncernen i början av 2020 har utifrån löpande riskanalyser kunna stötta verksamheten på ett effektivt sätt och minimera smittspridning.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	11 402	11 754	11 537	10 601	11 375
Rörelseresultat	2 240	2 253	2 039	1 114	2 290
Resultat efter finansiella poster	2 265	2 288	2 083	1 162	2 338
Balansomslutning	3 256	3 150	3 192	3 239	3 926
Soliditet %	72	75	74	73	72

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100	20	2 229	0	2 349
<i>Vinstdisposition enligt bolagsstämman:</i>					
Årets resultat	0	0	0	0	0
Belopp vid årets utgång	100	20	2 229	0	2 349

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Beloppen i vinstdispositionen är angivna i hela kronor.

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 229 467
Årets resultat	0
<i>Summa</i>	<i>2 229 467</i>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 229 467
<i>Summa</i>	<i>2 229 467</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2023042720867

RESULTATRÄKNING

1

2022-01-01
2022-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning		11 402	11 754
Övriga rörelseintäkter		102	99
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 504	11 853

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-1 166	-1 202
Övriga externa kostnader		-3 148	-2 606
Personalkostnader	2	-4 914	-5 787
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-36	-5
Summa rörelsekostnader		-9 264	-9 600

Rörelseresultat 2 240 2 253

Finansiella poster

3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25	35
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	0
Summa finansiella poster		25	35

Resultat efter finansiella poster 2 265 2 288

Bokslutsdispositioner

Övriga bokslutsdispositioner		-2 265	-2 288
Summa bokslutsdispositioner		-2 265	-2 288

Årets resultat 0 0

2023042720868

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

88

44

Summa materiella anläggningstillgångar

88

44

Summa anläggningstillgångar

88

44

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 024

987

Fordringar hos koncernföretag

1 789

1 915

Övriga fordringar

59

25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

284

178

Summa kortfristiga fordringar

3 156

3 105

Kassa och bank

Kassa och bank

12

1

Summa kassa och bank

12

1

Summa omsättningstillgångar

3 168

3 106

SUMMA TILLGÅNGAR

3 256

3 150

2023042720869

2023042720870

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
<i>Summa bundet eget kapital</i>	120	120
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	2 229	2 229
<i>Summa fritt eget kapital</i>	2 229	2 229
Summa eget kapital	2 349	2 349
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	248	286
Skulder till koncernföretag	77	-
Övriga skulder	93	90
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	489	425
Summa kortfristiga skulder	907	801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 256	3 150

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående period.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Typ	Nyttjandeperiod
Byggnader	25-50 år
Komponenter ingående i byggnader	10-25 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	Kortaste av kontraktets längd och bedömd nyttjandeperiod

Direkt avskrivning

Inventarier av mindre värde det vill säga understigande 0,5 basprisbelopp samt treårsinventarier kostnadsförs direkt, exempelvis datorer.

Kundfordringar och övriga fordringar

Omsättningstillgångar utgörs av korta fordringar såsom kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, skattefordran, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kassa och Bank

Bolaget ingår i Team Olivias koncernkontostruktur där positivt saldo redovisas som fordran på koncernen och ett negativt saldo redovisas som en skuld till koncernen.

Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder

Korta skulder utgörs av leverantörsskulder, låneskulder, skatteskulder, skulder hos koncernföretag, övriga skulder samt förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten

periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Aktuell och uppskjuten skatt

Bolaget bedriver verksamhet i kommission för moderbolaget Team Olivia AB räkning och vid årets slut överförs och beskattas bolagets resultat hos moderbolaget, kommittenten.

Ersättning till anställda

Företaget har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförs.

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringstid och pensionsgrundande lön. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat, så kallad aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplanerna som finns i företaget redovisas enligt förenklingsreglerna i kapitel 28 i BFNAR 2012:1, vilket innebär att de redovisas som avgiftsbestämda planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som avgiftsbestämda planer. De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalförsäkring, redovisas till kapitalförsäkringens redovisade värde.

Intäkter

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation, som erhålls i förskott, redovisas som skuld. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en övrig rörelseintäkt redovisas. Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som övrig rörelseintäkt när villkoren för att få bidraget uppfylls. Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång, redovisas som en förutbetalad intäkt. Denna post löses upp linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas då som en intäkt i posten övriga rörelseintäkter.

Hysesintäkter

Hysesintäkter redovisas linjärt.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäcksredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Leasing

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Not 2	Medelantalet anställda	2022	2021
-------	------------------------	------	------

	Medelantalet anställda	10	10
--	------------------------	----	----

Not 3	Räntekostnader, ränteintäkter och liknande resultatposter hänförliga till koncernföretag	2022	2021
-------	--	------	------

	Ränteintäkter	25	35
	Räntekostnader	0	0
	Summa	25	35

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
-------	--	------------	------------

	Ingående anskaffningsvärden	49	0
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	80	49
	Utgående anskaffningsvärden	129	49
	Ingående avskrivningar	-5	0
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-36	-5
	Utgående avskrivningar	-41	-5
	Redovisat värde	88	44

Not 5	Ställda säkerheter och eventalförpliktelser
-------	---

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventalförpliktelser.

Not 6	Uppgifter om moderföretag
-------	---------------------------

Team Olivia AB (org nr 556742-0731) med säte i Danderyd är moderföretag till Talkullens HVB-hem AB.
Team Olivia Group AB (org.nr 556972-6705) med säte i Danderyd är moderföretag i den minsta koncern som upprättar koncernredovisning som Talkullens HVB-hem AB ingår i.

Not 7	Händelser efter balansdagen
-------	-----------------------------

Ny VD Erik Gustafsson tillträdde 1 april 2023.

UNDERSKRIFTER

Danderyd, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Gustafsson
Verkställande direktör

Maria Andersson
Styrelseledamot

Ola Klingenberg
Styrelseordförande

Nina Grönberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Linnea Franke
Auktoriserad revisor



2023042720875

Document history

COMPLETED BY ALL:
19.04.2023 17:01

SENT BY OWNER:
Mariella Reyes • 17.04.2023 09:48

DOCUMENT ID:
ryg10KucMn

ENVELOPE ID:
B1RpFu5zn-ryg10KucMn

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Tallkullens HVB-hem AB 20220101-20221231.pdf
10 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. ERIK GUSTAFSSON erik.gustafsson@olivia.se	Signed	17.04.2023 10:35	eID	Swedish BankID (DOB: 1977/11/11)
	Authenticated	17.04.2023 10:32	High	Swedish BankID (SSN: 197711116934)
2. Maria Christina Andersson maria.andersson@olivia.se	Signed	17.04.2023 11:46	eID	Swedish BankID (DOB: 1975/03/27)
	Authenticated	17.04.2023 11:45	High	Swedish BankID (SSN: 197503270642)
3. OLA KLINGENBORG ola.klingenborg@olivia.se	Signed	17.04.2023 14:10	eID	Swedish BankID (DOB: 1975/11/21)
	Authenticated	17.04.2023 14:09	High	Swedish BankID (SSN: 197511213535)
4. NINA ULRIKA EKMAN GRÖNBERG nina.gronberg@olivia.se	Signed	17.04.2023 14:23	eID	Swedish BankID (DOB: 1978/05/03)
	Authenticated	17.04.2023 14:23	High	Swedish BankID (SSN: 197805030348)
5. LINNEA FRANKE linnea.franke@pwc.com	Signed	19.04.2023 17:01	eID	Swedish BankID (DOB: 1986/03/16)
	Authenticated	19.04.2023 17:01	High	Swedish BankID (SSN: 198603160022)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tallkullens HVB-Hem AB, org.nr 556574-8943

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tallkullens HVB-Hem AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tallkullens HVB-Hem ABs 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 för Tallkullens HVB-Hem AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tallkullens HVB-Hem 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 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 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 revisionssed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Tallkullens HVB-Hem 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Tallkullens HVB-Hem AB enligt god revisorsred 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
- 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 revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Linnea Franke
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-04-19 15:02:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINNEA FRANKE

Datum

Linnea Franke

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023042720878