

Årsredovisning

Enskede Villa AB

556557-2434

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkensårsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Enskede 2023-12-20

Christian Havermann

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Enskede Villa AB erbjuder vård, omsorg och tillfälligt boende med särskild service.

Företaget har sitt säte i Enskede.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2209-2308	2109-2208	2009-2108	1909-2008
Nettoomsättning	697 249	1 346 274	1 896 206	2 778 057
Resultat efter finansiella poster	-341 617	-258 250	-217 369	-215 957
Soliditet %	9	7	9	10

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% lägre beläggningsgrad.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	992 992	-258 250
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning			-258 250	258 250
Täckning av förlust			258 250	
Årets resultat				-82 736
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	992 992	-82 736

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	992 992
Årets resultat	-82 736
Summa	910 256

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	910 256
Summa	910 256

RESULTATRÄKNING

1

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	697 249	1 346 274
Övriga rörelseintäkter	–	396 373
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	697 249	1 742 647
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	–	-168 000
Övriga externa kostnader	-302 809	-1 253 495
Personalkostnader	-166 372	-157 294
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-104 058	-199 772
Summa rörelsekostnader	-573 239	-1 778 561
Rörelseresultat	124 010	-35 914
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-465 627	-222 336
Summa finansiella poster	-465 627	-222 336
Resultat efter finansiella poster	-341 617	-258 250
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	258 881	–
Summa bokslutsdispositioner	258 881	–
Resultat före skatt	-82 736	-258 250
Årets resultat	-82 736	-258 250

2024022204913

BALANSRÄKNING

1

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

3

4 227 500

7 793 423

Inventarier, verktyg och installationer

0

42 000

Mark

11 333 968

7 333 968

Summa materiella anläggningstillgångar

15 561 468

15 169 391

Summa anläggningstillgångar

15 561 468

15 169 391

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

62 197

97 047

Övriga fordringar

13 955

191 723

Summa kortfristiga fordringar

76 152

288 770

Kassa och bank

Kassa och bank

139 239

34 567

Summa kassa och bank

139 239

34 567

Summa omsättningstillgångar

215 391

323 337

SUMMA TILLGÅNGAR

15 776 859

15 492 728

	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	992 992	992 992
Årets resultat	-82 736	-258 250
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>910 256</i>	<i>734 742</i>
Summa eget kapital	1 030 256	854 742
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	–	279 246
Summa obeskattade reserver	–	279 246
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	13 206 498	13 271 454
Summa långfristiga skulder	13 206 498	13 271 454
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	30 000	–
Skulder till aktieägare	1 570 000	995 000
Skatteskulder	-59 895	2 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	–	89 405
Summa kortfristiga skulder	1 540 105	1 087 286
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 776 859	15 492 728

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till amskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivning byggnader uppgår till 2 % per år.

Not 2 Ställda säkerheter

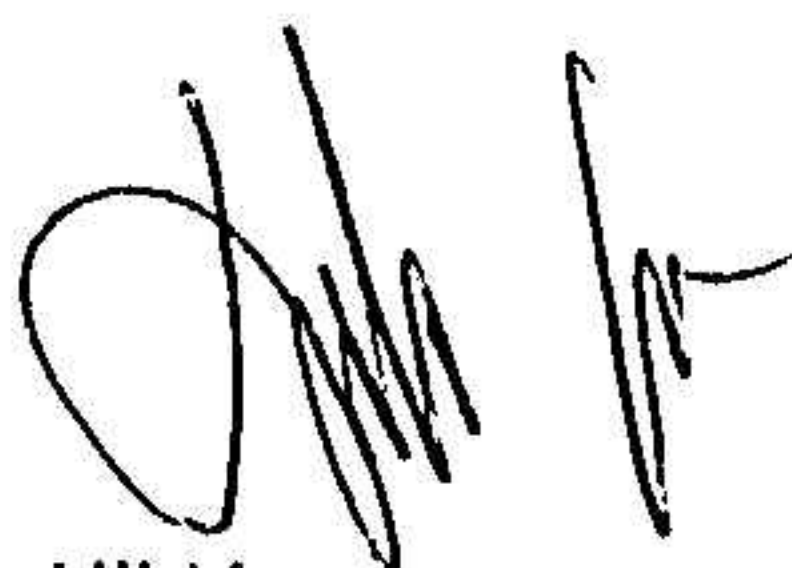
	2022-23	2021-22
Fastighetsinteckningar	13 826 500	13 826 500
Summa ställda säkerheter	13 826 500	13 826 500

Not 3 Byggnader och mark

	2022-23	2021-22
Ingående anskaffningsvärden	6 822 251	9 988 651
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	258 250	553 715
Utgående anskaffningsvärden	7 080 501	10 542 366
Ingående avskrivningar	-2 748 943	-2 549 171
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-104 058	-199 772
Utgående avskrivningar	-2 853 001	-2 748 943
Redovisat värde	4 227 500	7 793 423

UNDERSKRIFTER

Enskede 2023-12-20



Lili Li



Kent Persson



Christian Havermann