

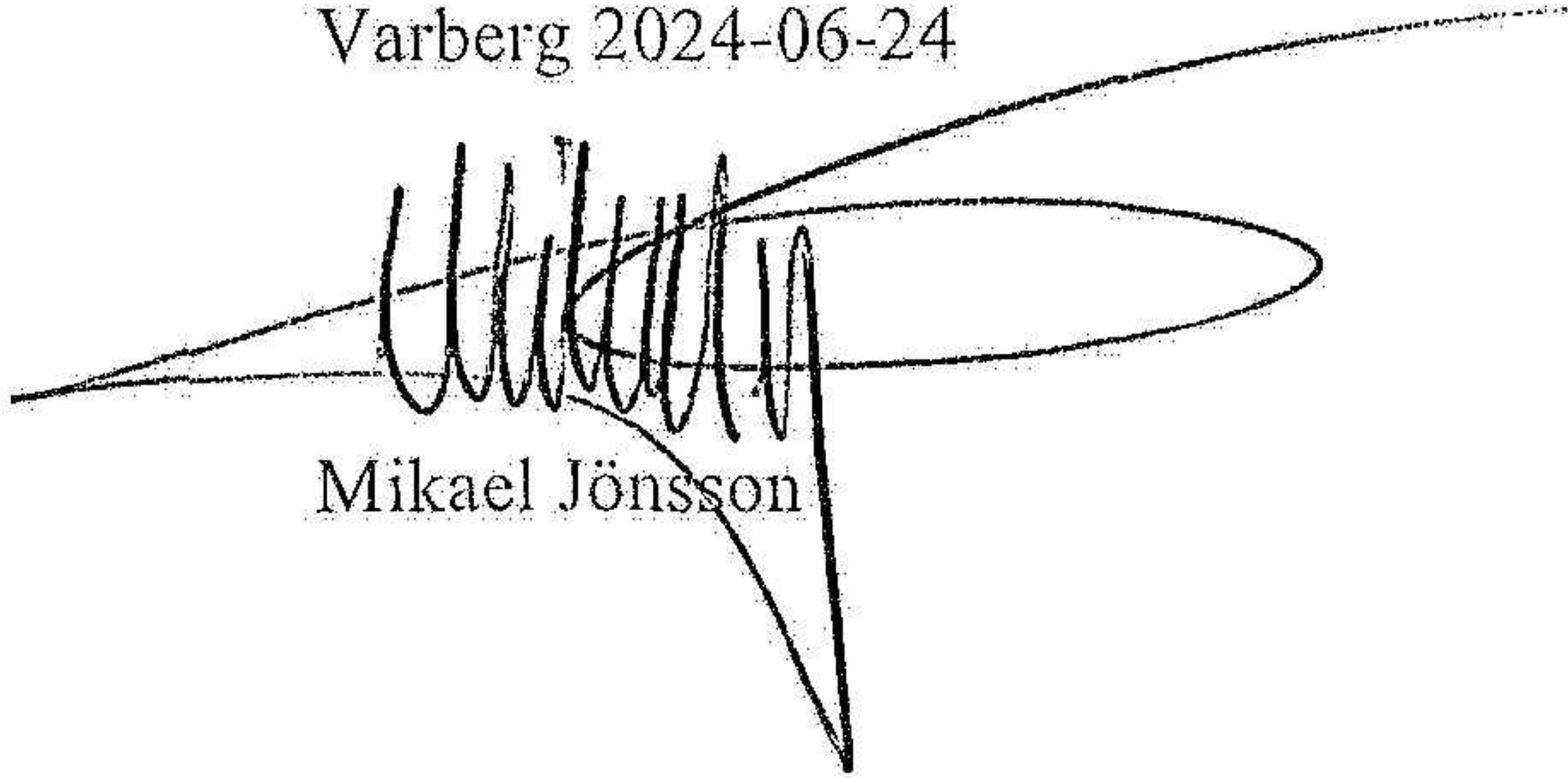
Årsredovisning
för
Gillet i Villastaden AB
556430-8178

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillet i Villastaden AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-05-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Varberg 2024-06-24


Mikael Jönsson

2024071522158

Årsredovisning

för

Gillet i Villastaden AB

556430-8178

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsen för Gillet i Villastaden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter och värdepapper.

Bolaget äger, utvecklar och förvaltar fastigheten Varberg Bomlyckan 2. Hela fastigheten är uthyrd.

Företaget har sitt säte i Varberg.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cashdaddy & Co AB, 556839-5817.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 475	1 449	1 200	1 246	1 474
Resultat efter finansiella poster	155	283	96	108	187
Balansomslutning	9 731	10 018	9 969	10 151	10 216
Soliditet (%)	8,5	11,8	10,4	9,4	9,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	914 833	142 348	1 177 181
Disposition enligt beslut av årsstämman:			142 348	-142 348	0
Årets resultat				-349 243	-349 243
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 057 181	-349 243	827 938

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 057 181
årets förlust	-349 243
	707 938

disponeras så att
i ny räkning överföres

707 938

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 475 013	1 448 976
Övriga rörelseintäkter		23 541	0
		1 498 554	1 448 976
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-741 363	-719 371
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-222 368	-405 946
		-963 731	-1 125 317
Rörelseresultat		534 823	323 659
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	2	16 213	89 684
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	498	5 333
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-396 358	-135 495
		-379 647	-40 478
Resultat efter finansiella poster		155 176	283 181
Bokslutsdispositioner		-500 000	0
Resultat före skatt		-344 824	283 181
Skatt på årets resultat	5	-4 419	-140 833
Årets resultat		-349 243	142 348

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

6

4 705 307

4 915 058

Inventarier, verktyg och installationer

7

0

12 617

4 705 307

4 927 675

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

4 702 282

4 037 234

Uppskjuten skattefordran

5

74 510

65 341

4 776 792

4 102 575

Summa anläggningstillgångar

9 482 099

9 030 250

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

24 279

0

Övriga fordringar

6 305

41

30 584

41

Kassa och bank

218 333

987 629

Summa omsättningstillgångar

248 917

987 670

SUMMA TILLGÅNGAR

9 731 016

10 017 920

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

9

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 057 181

914 834

Årets resultat

-349 243

142 348

707 938

1 057 181

Summa eget kapital

827 938

1 177 181

Långfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut

8 100 000

8 300 000

Skulder till koncernföretag

500 000

0

Summa långfristiga skulder

8 600 000

8 300 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

200 000

200 000

Leverantörsskulder

24 888

7 581

Aktuella skatteskulder

78 190

333 158

Summa kortfristiga skulder

303 078

540 739

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 731 016

10 017 920

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Stommar	2
Fasader, yttertak, fönster	2,5
Inre ytskikt	5
Installationer	5
Markanläggningar	5
Inventarier, verktyg, installationer	20

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstads. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Cashdaddy & Co AB, 556839-5817.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Vid inköp och försäljning mellan koncernbolag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

2024071522165

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2023	2022
Erhållna utdelningar	381 139	291 658
Resultat vid avyttringar	0	198 499
Nedskrivningar	-364 926	-400 473
	16 213	89 684

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	0	5 333
Övriga ränteintäkter	498	0
	498	5 333

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	-396 358	-135 495
	-396 358	-135 495

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-13 310	-149 597
Justering avseende tidigare år	-278	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	9 169	8 765
Totalt redovisad skatt	-4 419	-140 832

Avstämning av effektiv skatt

	2023		2022	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		-344 824		283 181
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	71 034	20,60	-58 335
Ej avdragsgilla kostnader		-75 175		-82 497
Justering avseende skatter för föregående år		-278		0
Redovisad effektiv skatt		-4 419		-140 832

2024071522166

Not 6 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 745 737	7 745 737
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 745 737	7 745 737
Ingående avskrivningar	-2 830 679	-2 622 886
Årets avskrivningar	-209 751	-207 793
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 040 430	-2 830 679
Utgående redovisat värde	4 705 307	4 915 058

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 210 236	2 210 236
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 210 236	2 210 236
Ingående avskrivningar	-2 197 619	-1 999 466
Årets avskrivningar	-12 617	-198 153
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 210 236	-2 197 619
Utgående redovisat värde	0	12 617

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 437 707	0
Inköp	1 029 974	9 243 510
Försäljningar/utrangeringar	0	-4 805 803
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 467 681	4 437 707
Ingående nedskrivningar	-400 473	0
Årets nedskrivningar	-364 926	-400 473
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-765 399	-400 473
Utgående redovisat värde	4 702 282	4 037 234

Not 9 Antal aktier och kvotvärde

	Antal aktier	Kvotvärde
Namn		
Antal A-Aktier	1 000	100
	1 000	

2024071522167

Not 10 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till kreditinstitut	7 300 000	7 500 000
	7 300 000	7 500 000

Not 11 Uppgifter om moderföretag

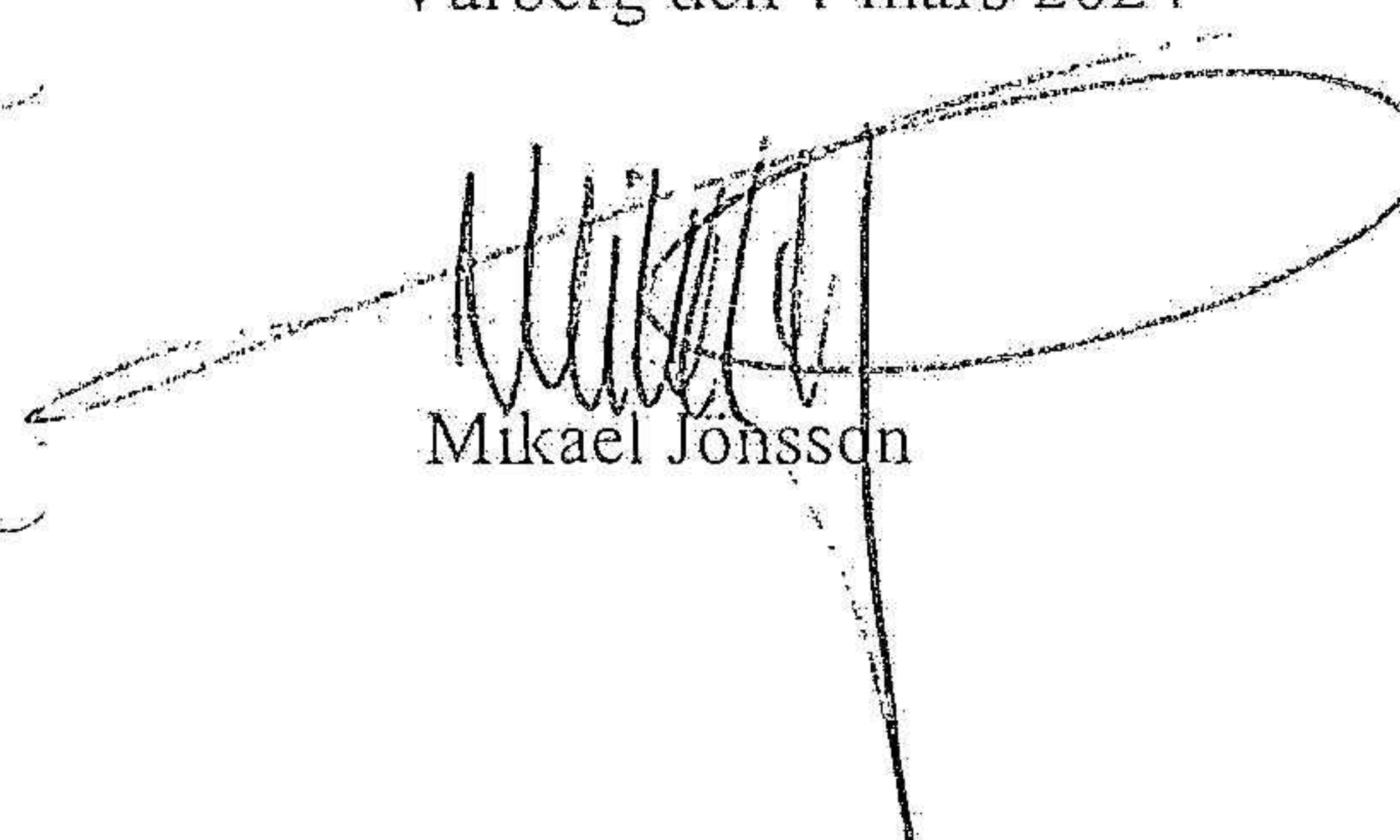
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Cashdaddy & Co AB med organisationsnummer 556839-5817 med säte i Varberg.

Not 12 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	10 455 000	10 455 000
	10 455 000	10 455 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Varberg den 1 mars 2024


Mikael Jönsson