

Årsredovisning

Villa Balder i Norrtälje AB

559054-4812

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-06-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av:
Mohammad Yousef
2026-01-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska vara verksamt inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, fastighetsförvärv och försäljning av fastigheter, uthyrning och försäljning av bostäder i egna fastigheter samt konsultverksamhet inom fastighetsutveckling. Bolagets säte är Norrtälje Kommun, Stockholms län.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Balder I Norrtälje Holding AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2407-2506	2307-2406	2207-2306	2107-2206
Nettoomsättning	431	412	566	421
Resultat efter finansiella poster	-6	-79	-335	102
Soliditet %	22	22,1	23	3

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 291 834	-79 250
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-79 250	79 250
- Årets resultat			-16 155
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 212 584	-16 155

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 212 584
Årets resultat	-16 155
Summa	1 196 429

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 196 429
Summa	1 196 429

RESULTATRÄKNING

1

	2024-07-01 2025-06-30	2023-07-01 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	431 100	411 600
Övriga rörelseintäkter	0	7 462
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	431 100	419 062
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-166 834	-166 733
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-82 195	-82 188
Summa rörelsekostnader	-249 029	-248 921
Rörelseresultat	182 071	170 141
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-60	64
Räntekostnader och liknande resultatposter	-198 166	-249 455
Summa finansiella poster	-198 226	-249 391
Resultat efter finansiella poster	-16 155	-79 250
Resultat före skatt	-16 155	-79 250
Årets resultat	-16 155	-79 250

BALANSRÄKNING

1

		2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 479 943	5 545 115
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	117 777	134 800
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		587 000	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>6 184 720</i>	<i>5 679 915</i>
Summa anläggningstillgångar		6 184 720	5 679 915
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		20 000	23 800
Fordringar hos koncernföretag		0	652
Övriga fordringar		8 723	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	821
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>28 723</i>	<i>25 273</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	0
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Summa omsättningstillgångar		28 723	25 273
SUMMA TILLGÅNGAR		6 213 443	5 705 188

BALANSRÄKNING

	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 212 584	1 291 834
Årets resultat	-16 155	-79 250
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 196 429	1 212 584
Summa eget kapital	1 246 429	1 262 584
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 4 092 500	4 244 500
Övriga skulder	4 25 500	34 500
Summa långfristiga skulder	4 118 000	4 279 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	86 000	86 000
Leverantörsskulder	13 191	7 480
Skulder till koncernföretag	13 698	0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	116 105	5 600
Skatteskulder	12 247	11 019
Övriga skulder	10 774	88
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	596 999	53 417
Summa kortfristiga skulder	849 014	163 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 213 443	5 705 188

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Byggnader och mark

År

50

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2	Byggnader och mark	2025-06-30	2024-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	6 053 513	6 053 513
	Utgående anskaffningsvärden	6 053 513	6 053 513
	Ingående avskrivningar	-508 398	-443 226
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-65 172	-65 172
	Utgående avskrivningar	-573 570	-508 398
	Redovisat värde	5 479 943	5 545 115

Not 3	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2025-06-30	2024-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	170 250	170 250
	Utgående anskaffningsvärden	170 250	170 250
	Ingående avskrivningar	-35 450	-18 434
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-17 023	-17 016
	Utgående avskrivningar	-52 473	-35 450
	Redovisat värde	117 777	134 800

Not 4	Långfristiga skulder	2025-06-30	2024-06-30
-------	----------------------	------------	------------

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	3 843 000
---	---	-----------

Skuld enligt balansräkning uppgår till 4 092 500 kr och avser skuld till SEB. Denna skuldpost har efter räkenskapsårets utgång lösts och upptagits hos SBP Kredit.

Not	5	Ställda säkerheter	2025-06-30	2024-06-30
		Företagsinteckningar	4 452 000	4 452 000
		Summa ställda säkerheter	4 452 000	4 452 000

Den dag årsredovisningens innehåll slutligen bestämdes 2025-12-31

UNDERSKRIFTER

Norrtälje

Mohammad Yousef

Mohammad Yousef

2025-12-31