

Årsredovisning

för

Tolvsbo Vårdshus AB

556699-9107

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Roswitha Robijn, Styrelseledamot

2024-01-21

Styrelsen för Tolvsbo Vårdshus AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattas av konferens- och restaurangverksamhet samt fastighetsförvaltning. Butiksförsäljning av livsmedel och hantverk förekommer också.

Företaget har sitt säte i Smedjebacken.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 237	1 251	833	1 154
Resultat efter finansiella poster	-46	-177	-865	1 201
Soliditet (%)	34	35	42	41

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	700 000	118 341	-176 770	641 571
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-176 770	176 770	0
Årets resultat			-46 266	-46 266
Belopp vid årets utgång	700 000	-58 429	-46 266	595 305

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600.000 kr (600.000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-58 429
årets förlust	-46 266
	-104 695
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-104 695
	-104 695

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 236 586	1 250 647
Övriga rörelseintäkter		0	55 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 236 586	1 305 647
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-540 354	-638 827
Övriga externa kostnader		-479 967	-536 144
Personalkostnader	2	-194 206	-239 045
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-41 851	-41 851
Summa rörelsekostnader		-1 256 378	-1 455 867
Rörelseresultat		-19 792	-150 220
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 474	-26 550
Summa finansiella poster		-26 474	-26 550
Resultat efter finansiella poster		-46 266	-176 770
Resultat före skatt		-46 266	-176 770
Årets resultat		-46 266	-176 770

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	940 962	982 813
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		940 962	982 813

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar		81 563	102 420
Summa finansiella anläggningstillgångar		81 563	102 420
Summa anläggningstillgångar		1 022 525	1 085 233

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		109 010	121 581
Summa varulager		109 010	121 581

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		29 034	1 935
Övriga fordringar		22 346	18 193
Summa kortfristiga fordringar		51 380	20 128

Kassa och bank

Kassa och bank		573 855	581 064
Summa kassa och bank		573 855	581 064
Summa omsättningstillgångar		734 245	722 773

SUMMA TILLGÅNGAR

1 756 770

1 808 006

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		700 000	700 000
Summa bundet eget kapital		700 000	700 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-58 429	118 342
Årets resultat		-46 266	-176 770
Summa fritt eget kapital		-104 695	-58 428
Summa eget kapital		595 305	641 572
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		557 400	594 600
Summa långfristiga skulder		557 400	594 600
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		37 200	37 200
Förskott från kunder		1 865	1 865
Leverantörsskulder		42 600	95 600
Skatteskulder		7 437	20 185
Övriga skulder		491 962	393 985
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		23 001	22 999
Summa kortfristiga skulder		604 065	571 834
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 756 770	1 808 006

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 650 503	1 650 503
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 650 503	1 650 503
Ingående avskrivningar	-667 690	-625 839
Årets avskrivningar	-41 851	-41 851
Utgående ackumulerade avskrivningar	-709 541	-667 690
Utgående redovisat värde	940 962	982 813

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	808 907	808 907
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	808 907	808 907
Ingående avskrivningar	-808 907	-808 907
Utgående ackumulerade avskrivningar	-808 907	-808 907
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	408 600	445 800
	408 600	445 800

Not 6 Checkräkningskredit

	2023-06-30	2022-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	100 000	100 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckning	1 300 000	1 300 000
Fastighetsinteckning	800 000	800 000
	2 100 000	2 100 000

Not 8 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Maria Jansson, M Janssons Redovisningsservice AB

Söderbärke 2023-12-29

Roswitha Robijn
Roswitha Robijn
Ordförande

Suffridus Vis
Suffridus Vis