

Årsredovisning

för

Gillet i Villastaden AB

556430-8178

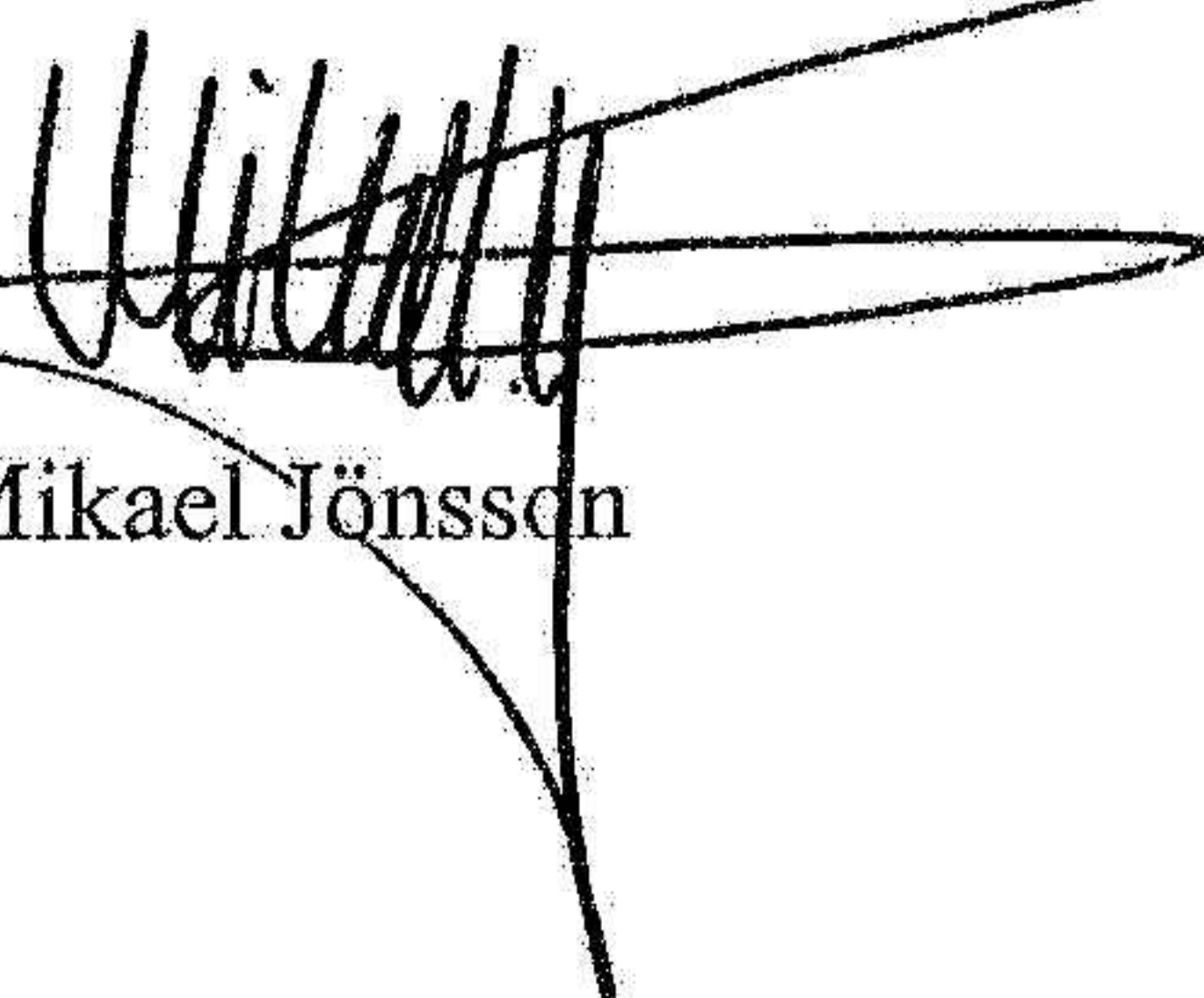
Räkenskapsåret

2022

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 den 24 mars 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Varberg den 24 mars 2023



Mikael Jönsson

Årsredovisning

för

Gillet i Villastaden AB

556430-8178


Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Linda Sjömärk

Styrelsen för Gillet i Villastaden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 449	1 200	1 246	1 474	1 474
Resultat efter finansiella poster	283	96	108	187	316
Balansomslutning	10 018	9 969	10 151	10 216	10 523
Soliditet (%)	11,8	10,4	9,4	9,0	8,8

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	839 050	75 784	1 034 834
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			75 784	-75 784	0
Årets resultat				142 348	142 348
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	914 834	142 348	1 177 182

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	914 834
årets vinst	142 348
	1 057 182
disponeras så att i ny räkning överföres	1 057 182

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 448 976	1 200 000
		1 448 976	1 200 000
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-719 371	-634 102
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-405 946	-405 953
		-1 125 317	-1 040 055
Rörelseresultat		323 659	159 945
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	2	89 684	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	5 333	68 719
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-135 495	-132 883
		-40 478	-64 164
Resultat efter finansiella poster		283 181	95 781
Resultat före skatt		283 181	95 781
Skatt på årets resultat	5	-140 833	-19 997
Årets resultat		142 348	75 784

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

6

4 915 058

5 122 851

Inventarier, verktyg och installationer

7

12 617

210 770

4 927 675

5 333 621

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

4 037 234

0

Uppskjuten skattefordran

5

65 341

56 577

4 102 575

56 577

Summa anläggningstillgångar

9 030 250

5 390 198

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

80 000

Övriga fordringar

41

927

41

80 927

Kassa och bank

987 629

4 498 153

Summa omsättningstillgångar

987 670

4 579 080

SUMMA TILLGÅNGAR

10 017 920

9 969 278

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

914 834

839 049

Årets resultat

142 348

75 784

1 057 181

914 834

Summa eget kapital

1 177 181

1 034 834

Långfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut

8 300 000

8 500 000

Summa långfristiga skulder

8 300 000

8 500 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

200 000

200 000

Leverantörsskulder

7 581

18 426

Aktuella skatteskulder

333 158

216 018

Summa kortfristiga skulder

540 739

434 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 017 920

9 969 278

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:

	Antal år
Stommar	50
Fasader, yttertak, fönster	40
Inre ytskikt	20
Installationer	20
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg, installationer	

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, utträngs 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 lagstadsats. 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.

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2022	2021
Erhållna utdelningar	291 658	0
Resultat vid avyttringar	198 499	0
Nedskrivningar	-400 473	0
	89 684	0

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022	2021
Ränteintäkter från koncernföretag	5 333	68 719
	5 333	68 719

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021
Övriga räntekostnader	-135 495	-132 883
	-135 495	-132 883

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

	2022	2021
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-149 597	-28 762
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	8 765	8 765
Totalt redovisad skatt	-140 832	-19 997

Avstämning av effektiv skatt

	2022		2021	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		283 181		95 781
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-58 335	20,60	-19 731
Ej avdragsgilla kostnader		-82 497		-266
Redovisad effektiv skatt		-140 832		-19 997

2023032706017

Not 6 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 745 737	7 745 737
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 745 737	7 745 737
Ingående avskrivningar	-2 622 886	-2 415 089
Årets avskrivningar	-207 793	-207 797
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 830 679	-2 622 886
Utgående redovisat värde	4 915 058	5 122 851

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 210 236	2 210 236
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 210 236	2 210 236
Ingående avskrivningar	-1 999 466	-1 801 310
Årets avskrivningar	-198 153	-198 156
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 197 619	-1 999 466
Utgående redovisat värde	12 617	210 770

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	9 243 510	0
Försäljningar/utrangeringar	-4 805 803	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 437 707	0
Årets nedskrivningar	-400 473	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-400 473	0
Utgående redovisat värde	4 037 234	0

Not 9 Antal aktier och kvotvärde

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

2023032706018

Not 10 Långfristiga skulder

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

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder till kreditinstitut	7 500 000	7 700 000
	7 500 000	7 700 000

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

	2022-12-31	2021-12-31
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 24 mars 2023


Mikael Jönsson