

Årsredovisning för

AB Villa Marieberg

556093-9695

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Oskar Blom
Styrelseledamot
2024-05-30

Årsredovisning för
AB Villa Marieberg

556093-9695

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Villa Marieberg, 556093-9695, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet i Sundsvall 1978 där bolaget äger, förvaltar och upplåter fastighet för restaurang- och konferensverksamhet.

Villa Marieberg står för kvalitet, tradition och omtanke i strävan efter att göra medlemsföretagens interna och externa representationer och/eller konferenser framgångsrika.

Restaurang- och konferensverksamheten drivs av VMB Restaurang & Konferens AB.

Egna aktier

Samtliga aktier i bolaget ägs av Stiftelsen Villa Marieberg, org.nr 889201-1357.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	1 621	1 300	1 103	863
Resultat efter finansiella poster	-467	-416	-455	-606
Soliditet %	21	26	21	25

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital		Uppskrivnings- fond
Belopp vid årets ingång	157 000		1 847 200
Förändring av uppskrivningsfond			-68 000
Belopp vid årets utgång	157 000		1 779 200

	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	57 000	344 640	-415 510
Balanseras i ny räkning		-415 510	415 510
Förändring av uppskrivningsfond		68 000	
Årets resultat			-467 453
Belopp vid årets utgång	57 000	-2 870	-467 453

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2023-01-01- 2023-12-31
Balanserat resultat	-2 870
Årets resultat	-467 453
Summa	-470 323

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

2023-01-01-
2023-12-31

Balanseras i ny räkning	-470 323
Summa	-470 323

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 621 342	1 300 125
Övriga rörelseintäkter		178 039	167 993
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 799 381	1 468 118
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 787 088	-1 435 468
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-369 311	-379 453
Summa rörelsekostnader		-2 156 399	-1 814 921
Rörelseresultat		-357 018	-346 803
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		58	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-110 493	-68 706
Summa finansiella poster		-110 435	-68 706
Resultat efter finansiella poster		-467 453	-415 509
Resultat före skatt		-467 453	-415 509
Årets resultat		-467 453	-415 509

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 4 951 768 5 171 880

Inventarier, verktyg och installationer 3 696 590 845 789

Övriga materiella anläggningstillgångar 4 61 278 61 278

Summa materiella anläggningstillgångar 5 709 636 6 078 947

Summa anläggningstillgångar 5 709 636 6 078 947

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 102 500 205 000

Fordringar hos koncernföretag 72 671 49 323

Övriga fordringar 47 361 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 241 923 92 334

Summa kortfristiga fordringar 464 455 346 657

Kassa och bank

Kassa och bank 1 207 485 1 381 628

Summa kassa och bank 1 207 485 1 381 628

Summa omsättningstillgångar 1 671 940 1 728 285

SUMMA TILLGÅNGAR 7 381 576 7 807 232

2024060722598



Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	157 000	157 000
Uppskrivningsfond	1 779 200	1 847 200
Reservfond	57 000	57 000
Summa bundet eget kapital	1 993 200	2 061 200

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	-2 870	344 640
Årets resultat	-467 453	-415 509
Summa fritt eget kapital	-470 323	-70 869

Summa eget kapital

1 522 877 **1 990 331**

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut	5 363 436	4 114 872
Summa långfristiga skulder	5 363 436	4 114 872

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	59 736	1 368 036
Leverantörsskulder	113 276	84 084
Skatteskulder	9 744	4 583
Övriga skulder	0	5 947
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	312 507	239 379
Summa kortfristiga skulder	495 263	1 702 029

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 381 576 **7 807 232**

2024060722599



Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. En uppskrivning är gjord av fastigheten före övergången till K2. Någon latent skatteskuld får inte redovisas enligt K2, men skulle uppgå till ca 182 104 kr.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	25-33
Markanläggningar	20
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	10

Not 2 Byggnader och mark

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 131 974	7 131 974
Utgående anskaffningsvärden	7 131 974	7 131 974
Ingående avskrivningar	-2 855 294	-2 635 182
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-220 112	-220 112
Utgående avskrivningar	-3 075 406	-2 855 294
Ingående uppskrivningar	895 200	0
Förändringar av uppskrivningar		
Årets uppskrivningar	0	895 200
Utgående uppskrivningar	895 200	895 200
Redovisat värde	4 951 768	5 171 880

Taxeringsvärde byggnader: 3 928 000 kr

Taxeringsvärde mark: 1 350 000 kr

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 423 680	3 391 042
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	32 638
Utgående anskaffningsvärden	3 423 680	3 423 680
Ingående avskrivningar	-2 577 891	-2 418 550
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-149 199	-159 341
Utgående avskrivningar	-2 727 090	-2 577 891
Redovisat värde	696 590	845 789

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Utgående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Redovisat värde	61 278	61 278

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 124 492	3 934 728

Förutsatt att lånen omsätts på nytt vilket bolaget har för avsikt att göra.

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Företagsinteckningar	1 500 000	1 500 000
Fastighetsinteckningar	6 100 000	6 100 000
Summa ställda säkerheter	7 600 000	7 600 000

Underskrifter

Sundsvall

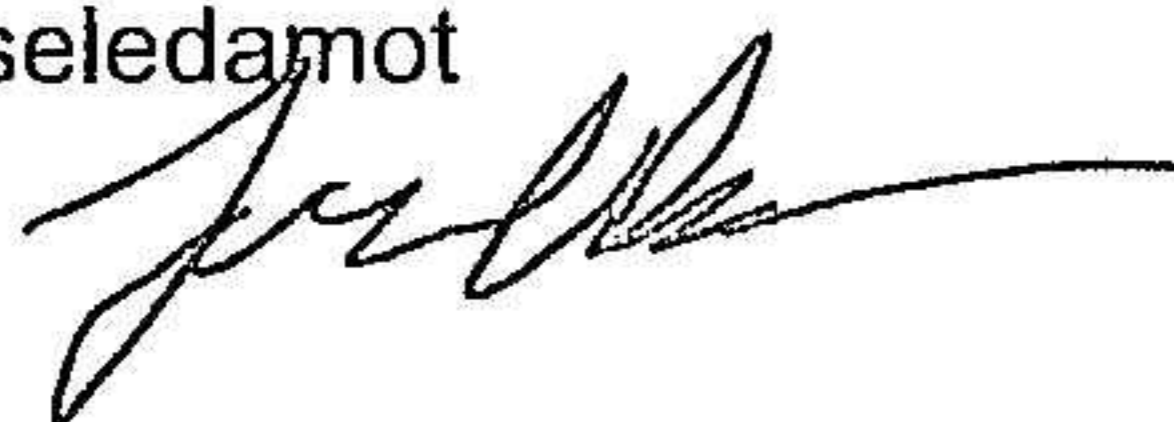
Datum framgår av den elektroniska underskriften.



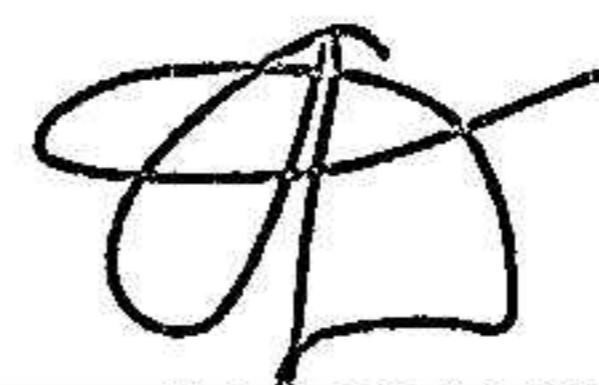
Oskar Blom
Styrelseordförande

Stefan Mattsson

Stefan Mattsson
Styrelseledamot



Jonas Walker
Styrelseledamot



Oliver Dogo
Styrelseledamot

Sofie Stark

Sofie Stark
Styrelseledamot



Anna Forshell
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Christine Larsson Schedin

Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Jerry Johansson

Jerry Johansson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Pernilla Nordlund

Verifikat

Transaktion 09222115557516964279

Dokument

ÅR 2023 AB Villa Marieberg
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2024-05-08 09:44:47 CEST (+0200) av
Handelskammaren Mittsverige (HM)
Färdigställt 2024-05-15 15:33:11 CEST (+0200)

Initierare

Handelskammaren Mittsverige (HM)
Handelskammaren Mittsverige Service AB
info@midchamber.se
+46703186911

Signerare

Oskar Blom (OB)
SCA
Personnummer 7109027610
oskar.blom@sca.com



Oskar Blom

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Oskar Blom"
Signerade 2024-05-08 11:07:30 CEST (+0200)

Åsa Willén (ÅW)
Handelsbanken
Personnummer 19710323-8221
aswi01@handelsbanken.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Karin Åsa Birgitta Willén"
Signerade 2024-05-13 13:47:28 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516964279

Jonas Walker (JW)
Sundsvalls kommun
Personnummer 19710927-7892
jonas.walker@sundsvall.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonas Walker'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JONAS WALKER"
Signerade 2024-05-08 18:30:49 CEST (+0200)

Christine Larsson Schedin (CLS)
PWC
Personnummer 731205-7826
christine.larsson.schedin@pwc.com



Christine Larsson Schedin

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CHRISTINE LARSSON SCHEDIN"
Signerade 2024-05-15 15:32:46 CEST (+0200)

Sofie Stark (SS)
Diös
Personnummer 7110297848
sofie.stark@dios.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sofie Stark'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sofie Stark"
Signerade 2024-05-08 10:17:09 CEST (+0200)

Jerry Johansson (JJ)
PWC
Personnummer 730721-0059
jerry.johansson@pwc.com



Jerry Johansson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JERRY JOHANSSON"
Signerade 2024-05-15 15:33:11 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516964279

2024060722605

Anna Forshell (AF)
Biometria
Personnummer 198209258980
anna.forshell@biometria.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Forshell'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA KATARINA FORSHELL"
Signerade 2024-05-14 15:29:27 CEST (+0200)

Oliver Dogo (OD)
Handelskammaren Mittsverige
Personnummer 7909265410
oliver.dogo@midchamber.se
+46703186911



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oliver Dogo'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"OLIVER DOGO"
Signerade 2024-05-08 09:46:20 CEST (+0200)

Stefan Mattsson (SM)
Valmet
Personnummer 640612-7917
stefan.mattsson@valmet.com



Stefan Mattsson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl
Stefan Mattsson"
Signerade 2024-05-13 10:54:42 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516964279

2024060722606

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Villa Marieberg, org.nr 556093-9695

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Villa Marieberg för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Villa Mariebergs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Villa Marieberg.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Villa Marieberg enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De uppger, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för AB Villa Marieberg för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Villa Marieberg enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sundsvall den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Jerry Johansson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-15 13:31:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JERRY JOHANSSON

Datum

Jerry Johansson

Leveranskanal: E-post

CHRISTINE LARSSON SCHEDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-15 13:30:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTINE LARSSON
SCHEDIN

Datum

Christine Larsson Schedin

Leveranskanal: E-post

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Penil ned