

Årsredovisning för
AB Villa Marieberg
556093-9695

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-01. 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
2023-06-01

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Villa Marieberg, 556093-9695, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har gjort uppskrivning av mark till 100% av taxeringsvärdet.

Egna aktier

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

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	1 300	1 103	863	1 354
Resultat efter finansiella poster	-416	-455	-606	203
Soliditet %	26	21	25	29

Förändringar i eget kapital

		Aktiekapital	Uppskrivnings- fond
Belopp vid årets ingång		157 000	1 020 000
Förändring av uppskrivningsfond			827 200
Belopp vid årets utgång		157 000	1 847 200
	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	57 000	731 985	-455 345
Balanseras i ny räkning		-455 345	455 345
Förändring av uppskrivningsfond		68 000	
Årets resultat			-415 509
Belopp vid årets utgång	57 000	344 640	-415 509

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01- 2022-12-31
Balanserat resultat	344 640
Årets resultat	-415 509
Summa	-70 869

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

*2022-01-01-
2022-12-31*

Balanseras i ny räkning	-70 869
Summa	-70 869



Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 300 125	1 102 500
Övriga rörelseintäkter		167 993	95 993
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 468 118	1 198 493
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 435 468	-1 199 623
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-379 453	-384 616
Summa rörelsekostnader		-1 814 921	-1 584 239
Rörelseresultat		-346 803	-385 746
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-68 706	-69 599
Summa finansiella poster		-68 706	-69 599
Resultat efter finansiella poster		-415 509	-455 345
Resultat före skatt		-415 509	-455 345
Årets resultat		-415 509	-455 345

2023063026617



Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	5 171 880	4 496 792
Inventarier, verktyg och installationer	3	845 789	972 492
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	61 278	61 278
Summa materiella anläggningstillgångar		6 078 947	5 530 562

Summa anläggningstillgångar

6 078 947 **5 530 562**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		205 000	-
Fordringar hos koncernföretag		49 323	35 373
Övriga fordringar		-	110 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		92 334	119 755
Summa kortfristiga fordringar		346 657	265 288

Kassa och bank

Kassa och bank		1 381 628	1 516 733
Summa kassa och bank		1 381 628	1 516 733

Summa omsättningstillgångar

1 728 285 **1 782 021**

SUMMA TILLGÅNGAR

7 807 232 **7 312 583**

2023063026618



Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

157 000

157 000

Uppskrivningsfond

1 847 200

1 020 000

Reservfond

57 000

57 000

Summa bundet eget kapital

2 061 200

1 234 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

344 640

731 985

Årets resultat

-415 509

-455 345

Summa fritt eget kapital

-70 869

276 640

Summa eget kapital

1 990 331

1 510 640

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

4 114 872

5 482 908

Summa långfristiga skulder

4 114 872

5 482 908

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 368 036

59 736

Leverantörsskulder

84 084

171 767

Skatteskulder

4 583

-

Övriga skulder

5 947

12 314

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

239 379

75 218

Summa kortfristiga skulder

1 702 029

319 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 807 232

7 312 583

2023063026619



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 196 112 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

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 131 974	7 131 974
Utgående anskaffningsvärden	7 131 974	7 131 974
Ingående avskrivningar	-2 635 182	-2 415 070
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-220 112	-220 112
Utgående avskrivningar	-2 855 294	-2 635 182
Förändringar av uppskrivningar		
Årets uppskrivningar	895 200	-
Utgående uppskrivningar	895 200	-
Redovisat värde	5 171 880	4 496 792

Taxeringsvärde byggnader: 3 928 000 kr

Taxeringsvärde mark: 1 350 000 kr

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 391 042	3 391 042
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	32 638	-
Utgående anskaffningsvärden	3 423 680	3 391 042
Ingående avskrivningar	-2 418 550	-2 254 046
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-159 341	-164 504
Utgående avskrivningar	-2 577 891	-2 418 550
Redovisat värde	845 789	972 492

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Utgående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Redovisat värde	61 278	61 278

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 934 728	5 243 964

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

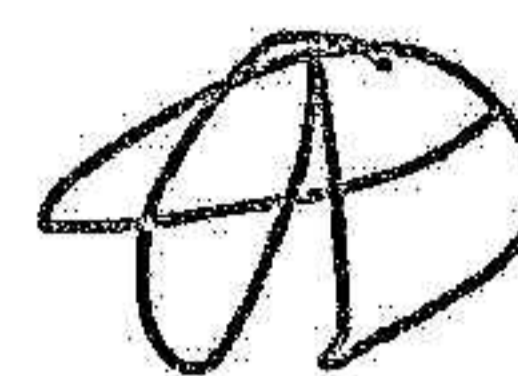
Not 6 Ställda säkerheter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
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 2023-06-01

Oskar Blom



Oskar Blom
Styrelseordförande

Oliver Dogo
Styrelseledamot

Stefan Mattsson

Sofie Stark

Stefan Mattsson
Styrelseledamot

Sofie Stark
Styrelseledamot

Jonas Walker

Jonas Walker
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-
Christine Larsson Schedin

Jerry Johansson

Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Jerry Johansson
Auktoriserad revisor

2023063026622

Verifikat

Transaktion 09222115557493887895

Dokument

2023063026623

ÅR AB Villa Marieberg
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2023-05-31 21:13:08 CEST (+0200) av
Handelskammaren Mittsverige (HM)
Färdigställt 2023-06-01 13:17:00 CEST (+0200)

Signerande parter

Handelskammaren Mittsverige (HM)
Handelskammaren Mittsverige Service AB
Personnummer 7909265410
info@midchamber.se
+46703186911



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OLIVER DOGO'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"OLIVER DOGO"
Signerade 2023-05-31 21:14:57 CEST (+0200)

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



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



Oskar Blom

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Oskar Blom"
Signerade 2023-05-31 21:14:35 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557493887895

2023063026624



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JONAS WALKER"
Signerade 2023-06-01 07:30:56 CEST (+0200)

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



Christine Larsson Schedin

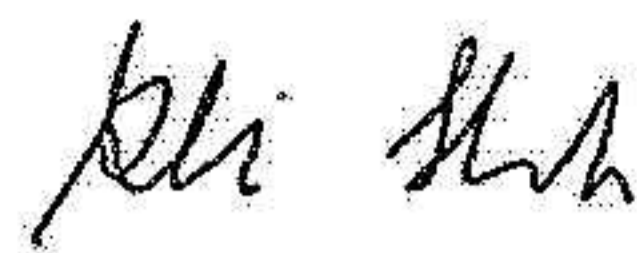
Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CHRISTINE LARSSON SCHEDIN"
Signerade 2023-06-01 13:16:55 CEST (+0200)

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



Stefan Mattsson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl
Stefan Mattsson"
Signerade 2023-06-01 07:51:15 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sofie Stark"
Signerade 2023-05-31 23:28:48 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 2023-06-01 13:17:00 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557493887895

2023063026625

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 2022.

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 2022 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 upplyser, 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 2022 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 revisionssed 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
- 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

2023-06-01 11:10:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTINE LARSSON
SCHEDIN

Datum

Christine Larsson Schedin

Partner

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-01 11:10:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JERRY JOHANSSON

Datum

Jerry Johansson

Director

Leveranskanal: E-post

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Per Nilsson