

Marielund LSS AB, 559271-6657

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 7/4-2025
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Karlskrona 7/4-2025


Mensur Berbatovci

2025053009226

Styrelsen och verkställande direktören för

Mariefund LSS AB

Org nr 559271-6657

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2024 - 30 november 2024

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 2020 och skall bedriva vård och omsorg för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att ge personerna en god vård och att utveckla personernas förmågor så att de får en ökad självinsikt och en så stor självständighet som möjligt. Detta görs utifrån företagets demokratiska värdegrund som genomsyrar arbetet med människor.

Bolagets ägs till 100% av Marielund Omsorg AB.

Bolagets säte är Karlskrona.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året ändrat räkenskapsåret till bokslutsdatum 30/11 från kalenderår. Innevarande räkenskapsår omfattar således endast 11 månader.

Flerårsöversikt (belopp i kr)	2024	2023	2022	2020/2021
Nettoomsättning	29 028 931	17 009 976	1 946 600	–
Resultat efter finansnetto	3 439 203	2 926 545	142 186	-9 882
Soliditet (%)	28,5%	31%	6%	12%

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	25 000	102 925	1 605 890
Balanseras i ny räkning		1 605 890	-1 605 890
Årets resultat			29 273
Vid årets slut	25 000	1 708 815	29 273

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 738 088 kronor, disponeras enligt följande:

Utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	738 088
Summa	<u>1 738 088</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01</i>	<i>2023-01-01</i>
		<i>-2024-11-30</i>	<i>-2023-12-31</i>
Nettoomsättning		29 028 931	17 009 976
Övriga rörelseintäkter		—	10 981
		<u>29 028 931</u>	<u>17 020 957</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 377 320	-552 677
Övriga externa kostnader		-3 364 684	-1 783 722
Personalkostnader	1	-20 513 444	-11 678 550
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-140 611	-87 648
Övriga rörelsekostnader		-176 955	—
Rörelseresultat		<u>3 455 917</u>	<u>2 918 360</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 055	9 969
Räntekostnader och liknande resultatposter		-21 769	-1 784
Resultat efter finansiella poster		<u>3 439 203</u>	<u>2 926 545</u>
Lämnade koncernbidrag		-3 500 000	—
Bokslutsdispositioner	3	125 819	-902 529
Resultat före skatt		<u>65 022</u>	<u>2 024 016</u>
Skatt på årets resultat		-35 749	-418 126
Årets resultat		<u>29 273</u>	<u>1 605 890</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-11-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	381 651	962 172
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	801 781	837 826
Summa anläggningstillgångar		1 183 432	1 799 998
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 288 700	3 152 200
Fordringar hos koncernföretag		–	1 679 722
Övriga fordringar		354 415	513 032
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		536 345	21 162
		5 179 460	5 366 116
Kassa och bank		1 983 472	785 182
Summa omsättningstillgångar		7 162 932	6 151 298
SUMMA TILLGÅNGAR		8 346 364	7 951 296

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-11-30</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		1 708 815	102 925
Årets resultat		29 273	1 605 890
		1 738 088	1 708 815
		1 763 088	1 733 815
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		126 710	252 529
Periodiseringsfonder	6	650 000	650 000
		776 710	902 529
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7,8	249 042	282 898
		249 042	282 898
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	8	33 856	33 856
Skulder till koncernföretag		1 646 883	–
Förskott från kunder		–	1 791 300
Leverantörsskulder		414 847	35 946
Skatteskulder		777 293	523 435
Övriga skulder		1 283 439	1 960 989
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 401 206	686 528
		5 557 524	5 032 054
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 346 364	7 951 296

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Föbättringsutgifter på annans fastighet

20 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2024-01-01 -2024-11-30	2023-01-01 -2023-12-31
Medelantalet anställda	35	18

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2024-01-01 -2024-11-30	2023-01-01 -2023-12-31
Föbättringsutgifter på annans fastighet	-36 045	-36 045
Inventarier, verktyg och installationer	-104 566	-51 603
	-140 611	-87 648

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2024-01-01 -2024-11-30	2023-01-01 -2023-12-31
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan		
- Inventarier, verktyg och installationer	125 819	-252 529
Periodiseringsfond, årets avsättning	-	-650 000
	125 819	-902 529

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-11-30	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 019 875	38 000
Nyanskaffningar	-	981 875
Avyttringar och utrangeringar	-517 000	-
	502 875	1 019 875
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-57 703	-6 100
Avyttringar och utrangeringar	41 045	-
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-104 566	-51 603
	-121 224	-57 703
Planenligt restvärde vid årets slut	381 651	962 172

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-11-30	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	901 126	901 126
	901 126	901 126
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-63 300	-27 255
Årets avskrivning enligt plan	-36 045	-36 045
	-99 345	-63 300
Planenligt restvärde vid årets slut	801 781	837 826

2025053009225

Not 6 Periodiseringsfonder

	2024-11-30	2023-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2023	650 000	650 000
	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

	2024-11-30	2023-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	135 424	135 424
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	113 618	147 474
	<u>249 042</u>	<u>282 898</u>

Not 8 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2024-11-30	2023-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	317 137	390 630
	<u>317 137</u>	<u>390 630</u>

Karlskrona den 7/4-2025



Mensur Berbatovci
Styrelseledamot



Ulf Karlsson
Verkställande direktör

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

