

Årsredovisning

Enskede Villa AB

556557-2434

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6
- Underskrifter	6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Enskede 2024-11-13



Christian Havermann

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Enskede Villa AB erbjuder vård, omsorg och tillfälligt boende med särskild service.

Företaget har sitt säte i Enskede.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2309-2408	2209-2308	2109-2208	2009-2108
Nettoomsättning	390 606	697 249	1 896 206	2 778 057
Resultat efter finansiella poster	-837 533	-341 617	-217 369	-215 957
Soliditet %	1	7	9	10

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% lägre beläggningsgrad.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	992 992	-82 736
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning			-82 736	82 736
Täckning av förlust			258 250	
Årets resultat				-837 533
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	910 256	-837 533

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	910 256
Årets resultat	-837 533
<i>Summa</i>	<i>72 723</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	72 723
<i>Summa</i>	<i>72 723</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	390 606	697 249
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	390 606	697 249
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-384 289	-302 809
Personalkostnader	-17 448	-166 372
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-70 458	-104 058
Summa rörelsekostnader	-472 195	-573 239
Rörelseresultat	-81 589	124 010
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-755 944	-465 627
Summa finansiella poster	-755 944	-465 627
Resultat efter finansiella poster	-837 533	-341 617
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-	258 881
Summa bokslutsdispositioner	-	258 881
Resultat före skatt	-837 533	-82 736
Årets resultat	-837 533	-82 736

2025021404253

BALANSRÄKNING

1

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

3

4 157 042

4 227 500

Inventarier, verktyg och installationer

0

0

Mark

11 333 968

11 333 968

Summa materiella anläggningstillgångar

15 491 010

15 561 468

Summa anläggningstillgångar

15 491 010

15 561 468

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

–

62 197

Övriga fordringar

25 793

13 955

Summa kortfristiga fordringar

25 793

76 152

Kassa och bank

Kassa och bank

60 531

139 239

Summa kassa och bank

60 531

139 239

Summa omsättningstillgångar

86 324

215 391

SUMMA TILLGÅNGAR

15 577 334

15 776 859

2025021404254

	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	910 256	992 992
Årets resultat	-837 533	-82 736
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>72 723</i>	<i>910 256</i>
Summa eget kapital	192 723	1 030 256
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	13 141 542	13 206 498
Summa långfristiga skulder	13 141 542	13 206 498
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	15 000	30 000
Övriga skulder	2 228 069	1 510 105
Summa kortfristiga skulder	2 243 069	1 540 105
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 577 334	15 776 859

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till omskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivning byggnader uppgår till 2 % per år.

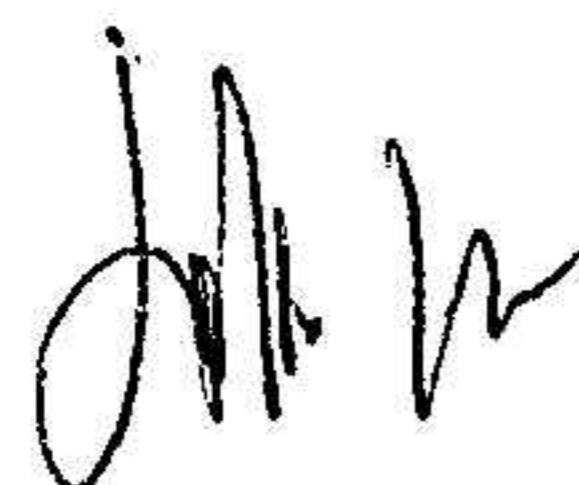
Not 2	Ställda säkerheter	2023-24	2022-23
	Fastighetsinteckningar	13 826 500	13 826 500
	Summa ställda säkerheter	13 826 500	13 826 500

Not 3	Byggnader och mark	2023-24	2022-23
	Ingående anskaffningsvärden	7 080 501	6 822 251
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	258 250
	Utgående anskaffningsvärden	7 080 501	7 080 501
	Ingående avskrivningar	-2 853 001	-2 748 943
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-70 458	-104 058
	Utgående avskrivningar	-2 923 459	-2 853 001
	Redovisat värde	4 157 042	4 227 500

UNDERSKRIFTER

Enskede 2024-11-13

Lili Li



Christian Havermann



Kent Persson