

Årsredovisning för
Villekullan AB

559382-6083

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av

Gustaf Thörn
Styrelseledamot

2025-06-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villekullan AB, 559382-6083, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver verksamhet inom fastigheter. Köper, säljer, renoverar, förvaltar och hyr ut.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till GML Production AB, org nr 556699-6343, med säte i Stockholm Kommun.

Bolaget har under 2023 börjat erhålla hyresintäkter.

Flerårsöversikt

| | 2024 | 2023 | Belopp i kr 2022 |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 270 097 | 360 002 | |
| Resultat efter finansiella poster | -3 046 650 | -313 936 | -603 161 |
| Soliditet % | 0,3 | 0,5 | 1,8 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 396 839 | -313 936 |
| Balanseras i ny räkning | | -313 936 | 313 936 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 3 000 000 | |
| Årets resultat | | | -3 046 650 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 3 082 903 | -3 046 650 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 3 082 903 |
| Årets resultat | -3 046 650 |
| Summa | 36 253 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 36 253 |
| Summa | 36 253 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-01-01 - 2024-12-31</i> | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 270 097 | 360 002 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 270 097 | 360 002 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | -17 377 |
| Övriga externa kostnader | | -2 793 847 | -169 999 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -521 546 | -486 895 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 315 393 | -674 271 |
| Rörelseresultat | | -3 045 296 | -314 269 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 629 | 446 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -2 983 | -113 |
| Summa finansiella poster | | -1 354 | 333 |
| Resultat efter finansiella poster | | -3 046 650 | -313 936 |
| Resultat före skatt | | -3 046 650 | -313 936 |
| Årets resultat | | -3 046 650 | -313 936 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 22 045 627 | 22 509 745 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 231 915 | 289 343 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 22 277 542 | 22 799 088 |
| Summa anläggningstillgångar | | 22 277 542 | 22 799 088 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 37 500 |
| Övriga fordringar | | 719 809 | 114 942 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 6 156 | 30 007 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 725 965 | 182 449 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 40 387 | 347 301 |
| Summa kassa och bank | | 40 387 | 347 301 |
| Summa omsättningstillgångar | | 766 352 | 529 750 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 23 043 894 | 23 328 838 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 5 | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 3 082 903 | 396 839 |
| Årets resultat | | -3 046 650 | -313 936 |
| Summa fritt eget kapital | | 36 253 | 82 903 |
| Summa eget kapital | | 61 253 | 107 903 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 22 205 923 | 23 205 923 |
| Summa långfristiga skulder | | 22 205 923 | 23 205 923 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 3 263 | 7 789 |
| Övriga skulder | | 633 638 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 139 817 | 7 223 |
| Summa kortfristiga skulder | | 776 718 | 15 012 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 23 043 894 | 23 328 838 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i> | <i>Procent</i> | <i>År</i> |
|---|----------------|-----------|
| Byggnader | 2 | 50 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 | 10 |

Not 2 Byggnader och mark

| | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 23 205 923 | 23 205 923 |
| Utgående anskaffningsvärden | 23 205 923 | 23 205 923 |
| Ingående avskrivningar | -696 178 | -232 059 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -464 118 | -464 119 |
| Utgående avskrivningar | -1 160 296 | -696 178 |
| Redovisat värde | 22 045 627 | 22 509 745 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 314 389 | 54 490 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 259 899 |
| Utgående anskaffningsvärden | 314 389 | 314 389 |
| Ingående avskrivningar | -25 046 | -2 270 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -57 428 | -22 776 |
| Utgående avskrivningar | -82 474 | -25 046 |
| Redovisat värde | 231 915 | 289 343 |

Not 4 Långfristiga skulder

| | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | 23 205 923 |

Not 5 Uppllysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

| <i>Nuvarande namn</i> | <i>Org.nr</i> | <i>Säte</i> |
|-----------------------|---------------|-------------|
| GML Production AB | 556699-6343 | Stockholm |

Underskrifter

Stockholm

Gustaf Thörn

2025-06-11

Gustaf Thörn
Styrelseledamot

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-06-11

Daniel Johansson

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Vilekullan AB, org.nr 559382-6083

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vilekullan AB för år 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vilekullan ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Vilekullan AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 den 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. Den 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

Mina 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 mina 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Vilekullan AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Vilekullan AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm
2025-06-11

Daniel Johansson
Daniel Johansson
Auktoriserad revisor