

Styrelsen och verkställande direktören för

Villa Humlebo AB
Org nr 556868-5936

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023

| <u>Innehåll:</u> | sid |
|--|------------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 4 |
| Noter med redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer med underskrifter | 5 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseordförande intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 15 april 2024. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Kullavik den 16 april 2024



Lars Kindell
Styrelsens ordförande

Allmänt om verksamheten

Villa Humlebo AB startade sin verksamhet år 2011-12-01. Företaget ska hyra ut lägenhet/lägenheter veckovis. Fastigheten som företaget äger ligger i Högsby Kommun, Småland. Sedan starten omfattande renovering pågått och från 2014 har uthyrningen ökat succesivt. 2022 och 2023 avvek från trenden. Avbokningar p g a till då rådande pandemi samt kriget i Ukraina var tydliga skäl. År 2024 ser bättre ut med flera förbokningar men det oroliga läget i Europa är negativt. Betydande renoveringar under 2023 ökade kostnaderna betydligt men betyder rimligen fler gästnätter och ökade intäkter i framtiden.

Resultat och ställning

Belopp i kr om inget annat anges

| | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
|----------------------------|------------|------------|
| Rörelseintäkter | 66034 | |
| Rörelseresultat | -77480 | |
| Resultat efter finansnetto | -77 506 | |
| Årets resultat | -77 506 | |
| Justerat eget kapital | 50 000 | |
| Soliditet | | |
| Rörelsemarginal | | |
| Vinstmarginal | | |
| Avkastning eget kapital | | |
| Avkastning totalt kapital | | |

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

Företagets framtida utveckling

Framtiden ser bra ut, En fast kundgrupp har delvis etablerats och nya hyresgäster tillkommer i ökande takt. Renoveringar blir färdiga under 2023 med möjligheter till fler gäster.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Balanserad förlust | -138 215 |
| Årets resultat | -77 506 |
| Summa | <u>-215 721</u> |

Disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Balanseras i ny räkning | -215 721 |
| Summa | <u>-215 721</u> |

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

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|-----|----------------|----------------|
| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 66 034 | 25 374 |
| Förändring av varulager | | 0 | 0 |
| Övriga externa intäkter | | 0 | 0 |
| Summa rörelsens intäkter | | 66 034 | 25 374 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Belysning, Uppvärmning | | -25 357 | -34 482 |
| Fastighetsskatt | | -3 367 | -3 367 |
| Vatten och avlopp | | -8 978 | -9 601 |
| Rep och underhåll fastighet | | -97 065 | -44 096 |
| Företagsförsäkringar | | -6 171 | -4 777 |
| Annonser | | -550 | -850 |
| Bankkostnader | | -1 725 | -1 798 |
| Föreningsavgift | | -300 | 0 |
| RÖRELSERESULTAT | | -77 480 | -98 971 |
| Avskrivningar | | | |
| Resultat från finansiella poster | | 0 | 0 |
| Ränteintäkt | | 205 | 0 |
| Övr. finansiella kostnader | | -231 | -4 |
| | | -77 506 | -98 975 |
| RESULTAT EFTER FINANSNETTO | | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | | -77 506 | -98 975 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | | -77 506 | -98 975 |
| ÅRETS RESULTAT | | -77 506 | -98 975 |

2024042609038

| Belopp i kr | Not | 2023-12-31 |
|--|-----|----------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Byggnader | 1 | 258 660 |
| Pågående ombyggnad | | 667 205 |
| Inventarier | 2 | 0 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | | 0 |
| | | <u>925 865</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 925 865 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Momsfordran | | 24 532 |
| Fordringar | | |
| Kortfristiga placeringar | | 0 |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 0 |
| Kassa och bank | | 9 186 |
| Summa omsättningstillgångar | | 0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>959 583</u> |

| | | |
|---|--|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | -50000 |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital (1000 aktier) | | |
| Redovisat resultat | | 65 033 |
| Årets resultat | | 77 506 |
| Summa eget kapital | | <u>92 539</u> |
| Obeskattade reserver | | 0 |
| Avsättningar | | |
| Avsättningar för pensioner | | 0 |
| Avsättningar för skatter | | 0 |
| | | <u>0</u> |
| Långfristiga skulder | | |
| Lån från aktieägare | | 1 125 895 |
| | | <u>1 125 895</u> |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | | 0 |
| Skatteskulder | | 8 436 |
| Momsfordran | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | -7 527 |
| | | <u>1 035 895</u> |
| Summa skulder | | 1 035 895 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>951 320</u> |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | | |
| Belopp i kr | | 0 |
| Ställda säkerheter | | Inga |

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisning av intäkter

Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har bestämts och varor eller tjänster har levererats eller arbete i uppdrag har utförts enligt avtal. Reserveringar som görs för kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade kundförluster bokförs som en kostnad. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|----------------------------|------|
| Kontorsinventarier | 5 år |
| Maskiner för löpande drift | 5 år |
| Datorer | 3 år |

| | | |
|-------|---|---|
| Not 1 | Materiella anläggningstillgångar | |
| | Avser kostnader av engångskaraktär för ombyggnader under verksamhetsåret. | 0 |
| | Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | |

| | | |
|-------------|--|------------|
| | | 2023-12-31 |
| Inventarier | | 0 |

| | | |
|-------|-------------|------------|
| Not 2 | Inventarier | |
| | | 2023-12-31 |

| | |
|---|---------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden | |
| Vid årets början | 0 |
| Omklassificeringar | - |
| Investeringar | 0 |
| Försäljning/utrangeringar | 0 |
| | <hr/> 0 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan | 0 |
| Vid årets början | 0 |
| Försäljning/utrangeringar | - |
| Årets avskrivning enligt plan | 0 |
| | <hr/> 0 |
| Redovisat värde vid årets slut | 0 |

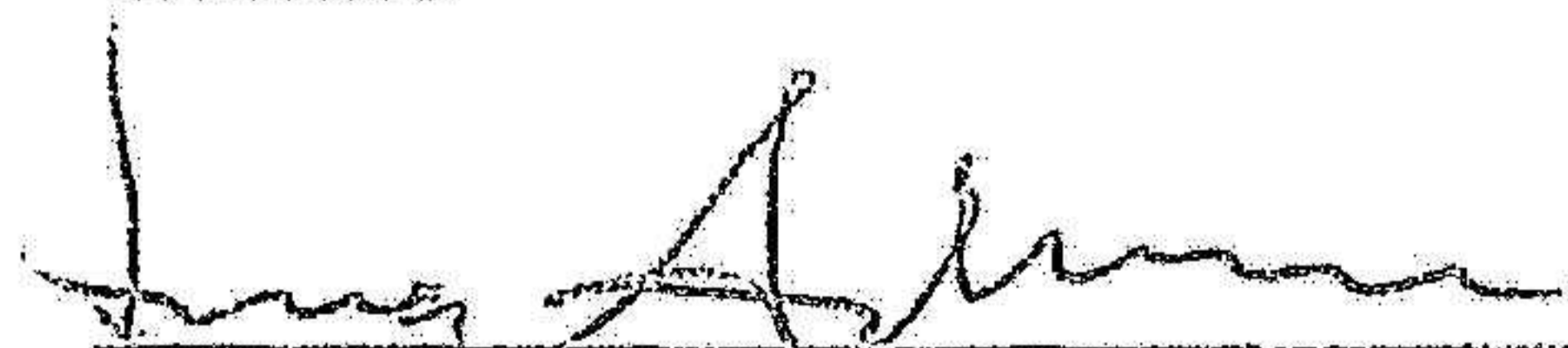
Kullavik den 2024-04-15



Lars Kindell
Ordförande



Kristina Kindell



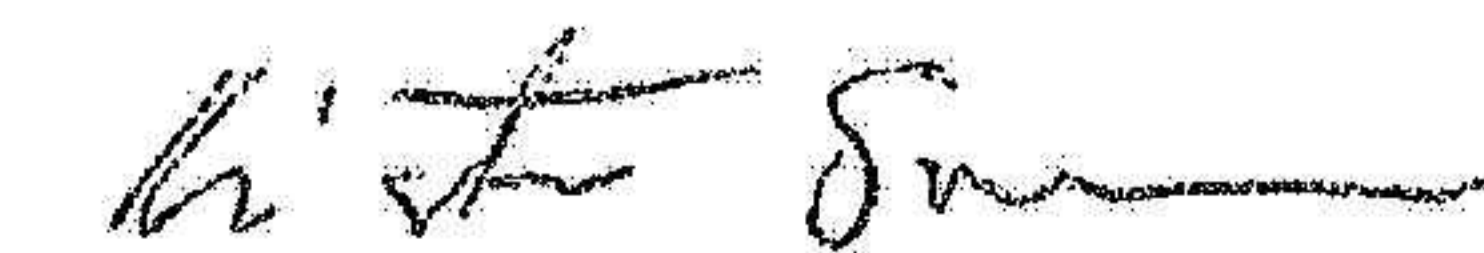
Lena Andersson



Björn Andersson



Benita Svensson



Krister Svensson