

ÅRSREDOVISNING

för

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Villa Kamf Schlyter AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 8 mars 2024.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Höllviken 2024-03-14

Fredrik Kamf Schlyter

ÅRSREDOVISNING

för

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Säte

Företaget har sitt säte i Vellinge.

Flerårsöversikt*

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	45 000	45 000	45 000	37 300
Res. efter finansiella poster	-310 576	-215 932	-140 643	68 376
Balansomslutning	14 460 072	14 448 667	14 275 228	13 674 124
Soliditet (%)	8	10	10	10

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	1 395 981	15 068	1 436 049
Balanseras i ny räkning		15 068	-15 068	0
Årets resultat			-310 576	-310 576
Belopp vid årets utgång	25 000	1 411 049	-310 576	1 125 473
		2023-12-31		2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 411 000		1 411 000

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst	1 411 049
årets förlust	-310 576
	<u>1 100 473</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>1 100 473</u>
	1 100 473

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		45 000	45 000
Övriga rörelseintäkter		2 261	0
		<u>47 261</u>	<u>45 000</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-35 555	-68 631
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-38 529	-38 529
		<u>-74 084</u>	<u>-107 160</u>
Rörelseresultat		-26 823	-62 160
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 101	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-285 854	-153 772
		<u>-283 753</u>	<u>-153 772</u>
Resultat efter finansiella poster		-310 576	-215 932
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	231 000
		<u>0</u>	<u>231 000</u>
Resultat före skatt		-310 576	15 068
Årets resultat		<u>-310 576</u>	<u>15 068</u>

2024032105521

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	13 533 835	13 572 364
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	838 922	757 672
		<u>14 372 757</u>	<u>14 330 036</u>
Summa anläggningstillgångar		14 372 757	14 330 036
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	45 000
Övriga fordringar		2 282	0
		<u>2 282</u>	<u>45 000</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		85 033	73 631
Summa kassa och bank		<u>85 033</u>	<u>73 631</u>
Summa omsättningstillgångar		87 315	118 631
SUMMA TILLGÅNGAR		14 460 072	14 448 667

2024032105522

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

2023-12-31

2022-12-31

Not

25 000

25 000

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 411 049

1 395 981

Årets resultat

-310 576

15 068

1 100 473

1 411 049

Summa eget kapital

1 125 473

1 436 049

Långfristiga skulder

4

Skulder till kreditinstitut

3 066 250

6 194 250

Skulder till koncernföretag

10 114 000

6 664 000

Summa långfristiga skulder

13 180 250

12 858 250

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

188

970

Övriga skulder

146 161

145 398

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 000

8 000

Summa kortfristiga skulder

154 349

154 368

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 460 072

14 448 667

2024032105523

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

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

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	100

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Not 2 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	13 671 950	13 671 950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 671 950	13 671 950
Ingående avskrivningar	-99 586	-61 057
Årets avskrivningar	-38 529	-38 529
Utgående ackumulerade avskrivningar	-138 115	-99 586
Utgående redovisat värde	13 533 835	13 572 364
Redovisat värde byggnader	3 714 736	3 753 265
Redovisat värde mark	9 819 099	9 819 099
	13 533 835	13 572 364

Villa Kamf Schlyter AB

Org.nr. 559239-7177

NOTER

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	757 672	447 539
Inköp	81 250	310 133
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	838 922	757 672
Utgående redovisat värde	838 922	757 672

Not 4 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Summa långfristiga skulder - betalas inom 2 till 5 år	512 000	5 963 250
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år	12 668 250	6 895 000
	13 180 250	12 858 250

Not 5 Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar för företagets egen räkning	6 500 000	6 500 000
Summa ställda säkerheter	6 500 000	6 500 000

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Höllviken
2024-03-08

Fredrik Kamf Schlyter