

Årsredovisning

för

Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB

556712-5801

Räkenskapsåret

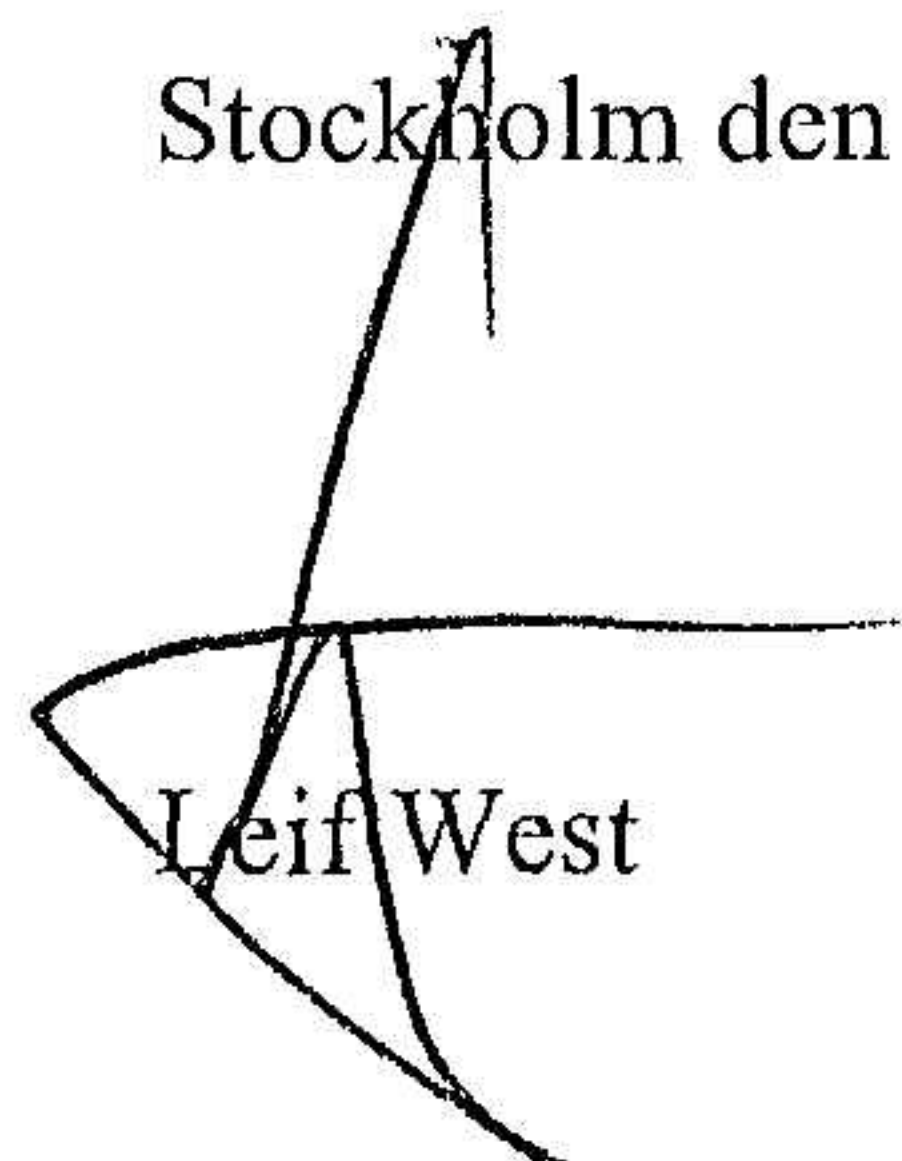
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 februari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 28 februari 2024


Leif West

Årsredovisning
för
Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB
556712-5801
Räkenskapsåret
2023

Styrelsen och verkställande direktören för Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB ägs av 14 aktieägare och har sitt säte i Stockholm. Bolaget äger ett arrende ute på Djurgården " Villa Godthem ". Hyresgäster är Kungliga Motorbåtsklubben och Kungliga Automobilklubbens kanslier samt Restaurang Godt på Djurgården AB.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	5 668	5 259	3 541	3 068
Resultat efter finansiella poster	770	1 054	-670	-1 132
Soliditet (%)	21	19	17	19

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 100 000	6 236 976	1 054 108	9 391 084
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		1 054 108	-1 054 108	0
Årets resultat			769 762	769 762
Belopp vid årets utgång	2 100 000	7 291 084	769 762	10 160 846

Villkorade ännu ej återbetalda aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 12 285 000(12 285 000)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	7 291 085
årets vinst	769 762
	8 060 847
disponeras så att i ny räkning överföres	8 060 847
	8 060 847

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Tkr

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

5 668

5 259

Övriga rörelseintäkter

0

174

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

5 668

5 433

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-1 785

-2 067

Övriga externa kostnader

-444

-314

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-1 164

-1 164

Summa rörelsekostnader

-3 393

-3 545

Rörelseresultat

2 275

1 888

Finansiella poster

Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter

5

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 510

-834

Summa finansiella poster

-1 505

-834

Resultat efter finansiella poster

770

1 054

Resultat före skatt

770

1 054

Årets resultat

770

1 054

Balansräkning

Tkr

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

2

44 166

45 325

Inventarier, verktyg och installationer

3

375

47

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

226

218

Summa materiella anläggningstillgångar

44 767

45 590

Summa anläggningstillgångar

44 767

45 590

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

49

47

Övriga fordringar

384

382

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 755

2 380

Summa kortfristiga fordringar

3 188

2 809

Summa omsättningstillgångar

3 188

2 809

SUMMA TILLGÅNGAR

47 955

48 399

Balansräkning

Tkr

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 100

2 100

Summa bundet eget kapital

2 100

2 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

7 291

6 237

Årets resultat

770

1 054

Summa fritt eget kapital

8 061

7 291

Summa eget kapital

10 161

9 391

Långfristiga skulder

5, 6

Checkräkningskredit

7

2 181

691

Övriga skulder till kreditinstitut

22 500

23 100

Övriga skulder

11 222

11 050

Summa långfristiga skulder

35 903

34 841

Kortfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

600

600

Leverantörsskulder

313

1 884

Skatteskulder

250

250

Övriga skulder

93

216

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

635

1 217

Summa kortfristiga skulder

1 891

4 167

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 955

48 399

Kassaflödesanalys

Tkr

Not
1

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	770	1 054
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 164	1 164
Betald skatt	-262	250

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 672 2 468

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar	-2	54
Förändring av kortfristiga fordringar	-377	-1 724
Förändring av leverantörsskulder	-1 570	425
Förändring av kortfristiga skulder	-443	91
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-720	1 314

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-342	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-342	0

Finansieringsverksamheten

Förändring checkräkningskredit	1 490	-714
Amortering av lån	-428	-600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 062	-1 314

Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	2 000	2 000
Andra ställda säkerheter	27 100	27 700
	29 100	29 700

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	57 932	57 932
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	57 932	57 932
Ingående avskrivningar	-12 607	-11 448
Årets avskrivningar	-1 159	-1 159
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 766	-12 607
Utgående redovisat värde	44 166	45 325

2024031505694

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 666	3 666
Inköp	333	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 999	3 666
Ingående avskrivningar	-3 619	-3 613
Årets avskrivningar	-5	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 624	-3 619
Utgående redovisat värde	375	47

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	218	218
Inköp	8	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	226	218
Utgående redovisat värde	226	218

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Swedbank	20 100	20 700
	20 100	20 700

Not 6 Skulder som avser flera poster

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	22 500	23 100
	22 500	23 100
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	600	600
	600	600

AN

2024031505695

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	4 000	4 000
Utnyttjad kredit uppgår till	2 181	691

Stockholm den 21 februari 2024


Leif West
Verkställande direktör


Anders Nordqvist

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2024


Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB

Org.nr 556712-5801

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Förvaltningsbolaget Villa Godthem ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 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 Förvaltningsbolaget Villa Godthem 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är lämpligt, 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 revisions sed 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Förvaltningsbolaget Villa Godthem 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisionsssed 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 den 28 februari 2024


Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

