

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hillringsbergs Rehabcenter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-07-25
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Arvika 2023-07-25



Krister Andersson

Årsredovisning för
Hillringsbergs Rehabcenter AB

556623-2368

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hillringsbergs Rehabcenter AB, 556623-2368, med säte i Arvika kommun, får härmed avge årsredovisning för 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandling och stödboende för människor med psykisk problematik alt. missbruk. Verksamheten bedrivs både i egna och hyrda lokaler.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	7 713	8 540	10 413	10 501
Resultat efter finansiella poster	-50	507	1 290	1 988
Soliditet, %	56	60	50	61

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	3 183 775
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Utdelning			-500 000
Årets resultat			-49 690
Vid årets slut	100 000	20 000	2 634 085

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	2 683 775
årets resultat	-49 690
Totalt	2 634 085
disponeras för	
utdelning, [500 * 1 000 per aktie]	500 000
balanseras i ny räkning	2 134 085
Summa	2 634 085

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		7 712 565	8 539 868
Övriga rörelseintäkter	2	580 166	1 483 303
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		8 292 731	10 023 171
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-405 839	-426 602
Övriga externa kostnader		-3 081 173	-3 702 087
Personalkostnader	3	-4 507 478	-5 055 732
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-318 569	-302 675
Summa rörelsekostnader		-8 313 059	-9 487 096
Rörelseresultat		-20 328	536 075
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		824	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		-30 186	-29 523
Summa finansiella poster		-29 362	-29 509
Resultat efter finansiella poster		-49 690	506 566
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-49 690	506 566
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-109 077
Årets resultat		-49 690	397 489

R

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 699 928	1 261 649
Inventarier, verktyg och installationer	5	552 473	836 204
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	51 000	410 117
Summa materiella anläggningstillgångar		2 303 401	2 507 970
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	24 200	24 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		24 200	24 200
Summa anläggningstillgångar		2 327 601	2 532 170
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		249 610	408 150
Övriga fordringar		570 300	336 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		944 381	1 475 683
Summa kortfristiga fordringar		1 764 291	2 220 552
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		810 066	723 538
Summa kassa och bank		810 066	723 538
Summa omsättningstillgångar		2 574 357	2 944 090
SUMMA TILLGÅNGAR		4 901 958	5 476 260

Å

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 683 775	2 786 287
Årets resultat		-49 690	397 489
Summa fritt eget kapital		2 634 085	3 183 776
Summa eget kapital		2 754 085	3 303 776
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	596 815	712 552
Summa långfristiga skulder		596 815	712 552
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		113 760	110 962
Leverantörsskulder		34 824	22 569
Övriga skulder		886 828	484 762
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		515 646	841 639
Summa kortfristiga skulder		1 551 058	1 459 932
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 901 958	5 476 260

2023072707895

✗

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Avskrivning görs ej på mark.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2
-Inventarier, verktyg och installationer	20

20

20

2023072707896

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	181 710	-
Försäkringsersättningar	376 895	1 462 782
Bidrag personal	21 561	20 521
Summa	580 166	1 483 303

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Antal anställda	8	9
Totalt	8	9

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden byggnader:		
-Vid årets början	947 294	947 294
-Nyanskaffningar	473 117	-
Vid årets slut	1 420 411	947 294
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-73 874	-54 930
-Årets avskrivning enligt plan	-34 838	-18 944
Vid årets slut	-108 712	-73 874
Mark	388 229	388 229
Redovisat värde vid årets slut	1 699 928	1 261 649

α

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 673 164	1 218 164
-Nyanskaffningar	-	455 000
Vid årets slut	1 673 164	1 673 164
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-836 960	-553 229
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-283 731	-283 731
Vid årets slut	-1 120 691	-836 960
Redovisat värde vid årets slut	552 473	836 204

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	410 117	-
Investeringar	-	359 117
Omklassificeringar	-359 117	-
Under året utbetalda förskott	-	51 000
Redovisat värde vid årets slut	51 000	410 117

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	24 200	24 200
Redovisat värde vid årets slut	24 200	24 200

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	141 775	268 704
	141 775	268 704

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Fastighetsinteckning	850 000	850 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	264 000	396 000

Eventualförpliktelser


Eventualförpliktelser	Inga	Inga
-----------------------	------	------

Underskrifter

Arvika 2023-07-25


Krister Andersson

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 juli 2023


Lars Johansson
Auktoriserad revisor

2023072707899

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hillringsbergs Rehabcenter AB
Org.nr. 556623-2368

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hillringsbergs Rehabcenter AB för år 2022. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hillringsbergs Rehabcenter ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Hillringsbergs Rehabcenter 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

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 Hillringsbergs Rehabcenter AB för år 2022 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Hillringsbergs Rehabcenter 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 revisionssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Arvika den 25 juli 2023


Lars Johansson
Auktoriserad revisor