

Årsredovisning
för
Tolvsbo Vårdshus AB
556699-9107

Räkenskapsåret
2024-07-01 - 2025-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-08-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.
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:

Suffridus Vis, Styrelseledamot
2025-08-14

Styrelsen för Tolvsbo Vårdshus AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2024-07-01 - 2025-06-30.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattas av restaurangverksamhet samt fastighetsförvaltning. Butiksförsäljning av livsmedel och hantverk förekommer också.

Företaget har sitt säte i Smedjebacken.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 788 | 973 | 1 237 | 1 251 |
| Resultat efter finansiella poster | 190 | -255 | -46 | -177 |
| Soliditet (%) | 22 | 29 | 34 | 35 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 700 000 | -4 694 | -255 020 | 440 286 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -255 020 | 255 020 | 0 |
| Årets resultat | | | 189 575 | 189 575 |
| Belopp vid årets utgång | 700 000 | -259 714 | 189 575 | 629 861 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 700.000 kr (700.000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

| | |
|------------------------|----------------|
| ansamlad förlust | -259 714 |
| årets vinst | 189 575 |
| | -70 139 |
| | |
| behandlas så att | |
| i ny räkning överföres | -70 139 |
| | -70 139 |

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

Resultaträkning

Not

2024-07-01
-2025-06-30

2023-07-01
-2024-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | | 787 775 | 972 762 |
| Övriga rörelseintäkter | | 809 227 | 95 896 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 597 002 | 1 068 658 |

Rörelsekostnader

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Råvaror och förnödenheter | | -285 770 | -475 383 |
| Handelsvaror | | -66 865 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -468 584 | -631 680 |
| Personalkostnader | 2 | -520 281 | -143 594 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -37 405 | -41 851 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 378 905 | -1 292 508 |
| Rörelseresultat | | 218 097 | -223 850 |

Finansiella poster

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 103 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -28 625 | -31 170 |
| Summa finansiella poster | | -28 522 | -31 170 |
| Resultat efter finansiella poster | | 189 575 | -255 020 |

Resultat före skatt

189 575 **-255 020**

Årets resultat

189 575 **-255 020**

| Balansräkning | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 363 599 | 899 111 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 363 599 | 899 111 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | | 81 563 | 81 563 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 81 563 | 81 563 |
| Summa anläggningstillgångar | | 445 162 | 980 674 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | 66 865 |
| Summa varulager | | 0 | 66 865 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 20 084 | 24 286 |
| Övriga fordringar | | 13 683 | 38 875 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 33 767 | 63 161 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 888 774 | 425 927 |
| Summa kassa och bank | | 888 774 | 425 927 |
| Summa omsättningstillgångar | | 922 541 | 555 953 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 367 703 | 1 536 627 |

| Balansräkning | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 700 000 | 700 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 700 000 | 700 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | -259 714 | -4 694 |
| Årets resultat | | 189 575 | -255 020 |
| Summa fritt eget kapital | | -70 139 | -259 714 |
| Summa eget kapital | | 629 861 | 440 286 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 483 000 | 520 200 |
| Summa långfristiga skulder | | 483 000 | 520 200 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 37 200 | 37 200 |
| Leverantörsskulder | | 3 618 | 17 416 |
| Övriga skulder | | 191 025 | 498 525 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 22 999 | 23 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 254 842 | 576 141 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 367 703 | 1 536 627 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 33 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2024-07-01 -2025-06-30 | 2023-07-01 -2024-06-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 650 503 | 1 650 503 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 650 503 | 1 650 503 |
| Ingående avskrivningar | -751 392 | -709 541 |
| Årets avskrivningar | -37 405 | -41 851 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -788 797 | -751 392 |
| Utgående redovisat värde | 861 706 | 899 111 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 808 907 | 808 907 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 808 907 | 808 907 |
| Ingående avskrivningar | -808 907 | -808 907 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -808 907 | -808 907 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 5 Långfristiga skulder

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 334 200 | 371 400 |
| | 334 200 | 371 400 |

Not 6 Checkräkningskredit

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till | 100 000 | 100 000 |
| Utnyttjad kredit uppgår till | 0 | 0 |

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Fastighetsinteckning | 800 000 | 800 000 |
| | 2 100 000 | 2 100 000 |

Not 8 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Maria Jansson, M Janssons Redovisningsservice AB

Årsredovisningen beslutades 2025-08-13

Söderbärke

Roswitha Robijn
Roswitha Robijn
Ordförande
2025-08-13

Suffridus Vis
Suffridus Vis
2025-08-13