

Årsredovisning

för

Gråmunkehöga LSS Boende AB

559131-8877

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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:

Lena Maria Frid, Styrelseledamot
2024-07-05

Styrelsen för Gråmunkehöga LSS Boende AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Information om verksamheten

Bolaget bildades år 2017 med syfte att planera, utveckla, förvalta och vara långsiktiga ägare till samhällsfastigheter och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ägs till 100% av Hoivatilat Holding AB, 559192-8311, och ingår i en koncern där Aedifica SA/NV, org nr 0887.248.501 med säte i Belgien, upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stocksund.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning (Tkr)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 684	1 408	1 370	1 021
Resultat efter finansiella poster	215	370	322	-213
Balansomslutning	14 825	15 233	15 727	16 926
Soliditet (%)	2,9	5,8	7,6	7,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 143 653	-314 274	879 379
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-314 274	314 274	0
Årets resultat			-444 135	-444 135
Belopp vid årets utgång	50 000	829 379	-444 135	435 244

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	829 379
årets förlust	-444 135
	385 244
disponeras så att i ny räkning överföres	385 244
	385 244

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 684 350	1 408 459
Övriga rörelseintäkter		0	112 761
		1 684 350	1 521 220
Rörelsens kostnader	2		
Fastighetskostnader		-270 954	-282 894
Övriga externa kostnader		-225 157	-43 799
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-484 354	-481 678
		-980 465	-808 371
Rörelseresultat		703 885	712 849
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		145	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-488 821	-343 128
		-488 676	-343 128
Resultat efter finansiella poster		215 209	369 721
Bokslutsdispositioner		-659 344	-683 995
Resultat före skatt		-444 135	-314 274
Årets resultat		-444 135	-314 274

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	4	14 016 602	14 457 417
Inventarier, verktyg och installationer	5	533 075	529 738
		14 549 677	14 987 155

Summa anläggningstillgångar

14 549 677

14 987 155

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		239 545	241 015
Aktuella skattefordringar		29 944	0
Övriga fordringar		5 984	3 482
		275 473	244 497

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		0	1 400
		275 473	245 897

SUMMA TILLGÅNGAR

14 825 150

15 233 052

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		829 379	1 143 653
Årets resultat		-444 135	-314 274
		385 244	829 379
Summa eget kapital		435 244	879 379
Långfristiga skulder			
	6		
Skulder till koncernföretag		14 031 412	14 216 813
Summa långfristiga skulder		14 031 412	14 216 813
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		184 312	6 902
Övriga skulder		37 232	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		136 950	129 958
Summa kortfristiga skulder		358 494	136 860
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 825 150	15 233 052

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnadskomponenter:	
- Stomme	2%
- Tak	4%
- Fasad	5%
- Inre ytskikt	7%
- Installationer	4%
- Hyresgästanpassningar	7%
- Fasadmålning	8%
Inventarier, verktyg och installationer	7-20%

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader till koncernföretag	480 430	343 128
Övriga räntekostnader	8 391	0
	488 821	343 128

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 666 954	15 666 954
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 666 954	15 666 954
Ingående avskrivningar	-1 209 537	-770 827
Årets avskrivningar	-440 815	-438 710
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 650 352	-1 209 537
Utgående redovisat värde	14 016 602	14 457 417
Bokfört värde byggnader	8 877 311	9 318 126
Bokfört värde mark	5 139 291	5 139 291
	14 016 602	14 457 417

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	648 371	648 371
Inköp	46 875	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	695 246	648 371
Ingående avskrivningar	-118 633	-75 665
Årets avskrivningar	-43 538	-42 968
Utgående ackumulerade avskrivningar	-162 171	-118 633
Utgående redovisat värde	533 075	529 738

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas fem år efter balansdagen	14 031 412	14 216 813
	14 031 412	14 216 813

Underskrifter

Stefan Maria J. Gielens
Stefan Maria J. Gielens
Ordförande
2024-06-26

Lena Maria Frid
Lena Maria Frid

2024-06-27

Ingrid Maria J. Daerden
Ingrid Maria J. Daerden

2024-06-26

Charles-Antoine Van Aelst
Charles-Antoine Van Aelst

2024-06-26