

Årsredovisning för
AB Villa Marieberg

556093-9695

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-16.
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

Oliver Dogo
Styrelseledamot

2025-06-18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Villa Marieberg, 556093-9695, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet i Sundsvall 1978 där bolaget äger, förvaltar och upplåter fastighet för restaurang- och konferensverksamhet.

Villa Marieberg står för kvalitet, tradition och omtanke i strävan efter att göra medlemsföretagens interna och externa representationer och/eller konferenser framgångsrika.

Restaurang- och konferensverksamheten bedrivs av VMB Restaurang & Konferens AB.

Egna aktier

Samtliga aktier i bolaget ägs av Stiftelsen Villa Marieberg, org.nr 889201-1357.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i Tkr 2021
Nettoomsättning	1 793	1 621	1 300	1 103
Resultat efter finansiella poster	-361	-467	-416	-455
Soliditet %	16	21	26	21

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång	157 000	1 779 200	57 000	-2 870
Balanseras i ny räkning				-467 453
Upplösning av uppskrivningsfond		-17 000		17 000
Belopp vid årets utgång	157 000	1 762 200	57 000	-453 323
				<i>Årets resultat</i>
Belopp vid årets ingång				-467 453
Balanseras i ny räkning				467 453
Årets resultat				-360 936
Belopp vid årets utgång				-360 936

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	-453 323
Årets resultat	-360 936
Summa	-814 259
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	-814 259
Summa	-814 259

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 792 659	1 621 342
Övriga rörelseintäkter		126 558	178 039
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 919 217	1 799 381
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 928 385	-1 787 088
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-155 469	-369 311
Summa rörelsekostnader		-2 083 854	-2 156 399
Rörelseresultat		-164 637	-357 018
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		69	58
Räntekostnader och liknande resultatposter		-196 368	-110 493
Summa finansiella poster		-196 299	-110 435
Resultat efter finansiella poster		-360 936	-467 453
Resultat före skatt		-360 936	-467 453
Årets resultat		-360 936	-467 453

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	4 879 395	4 951 768
Inventarier, verktyg och installationer	3	899 105	696 590
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	61 278	61 278
Summa materiella anläggningstillgångar		5 839 778	5 709 636
Summa anläggningstillgångar		5 839 778	5 709 636
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		102 500	102 500
Fordringar hos koncernföretag		94 998	72 671
Övriga fordringar		26 032	47 361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87 706	241 923
Summa kortfristiga fordringar		311 236	464 455
Kassa och bank			
Kassa och bank		923 149	1 207 485
Summa kassa och bank		923 149	1 207 485
Summa omsättningstillgångar		1 234 385	1 671 940
SUMMA TILLGÅNGAR		7 074 163	7 381 576

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		157 000	157 000
Uppskrivningsfond		1 762 200	1 779 200
Reservfond		57 000	57 000
Summa bundet eget kapital		1 976 200	1 993 200
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-453 323	-2 870
Årets resultat		-360 936	-467 453
Summa fritt eget kapital		-814 259	-470 323
Summa eget kapital		1 161 941	1 522 877
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	5 303 700	5 363 436
Summa långfristiga skulder		5 303 700	5 363 436
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		59 736	59 736
Leverantörsskulder		153 689	113 276
Skatteskulder		3 498	9 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		391 599	312 507
Summa kortfristiga skulder		608 522	495 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 074 163	7 381 576

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	100
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	10-20

Kommentar

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. En uppskrivning är gjord av fastigheten före övergången till K2. Någon latent skatteskuld får inte redovisas enligt K2, men skulle uppgå till ca 178 602 kr.

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	5 431 974	5 431 974
Utgående anskaffningsvärden	5 431 974	5 431 974
Ingående avskrivningar	-2 259 406	-2 107 294
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-55 373	-152 112
Utgående avskrivningar	-2 314 779	-2 259 406
Ingående uppskrivningar	1 779 200	1 847 200
Förändringar av uppskrivningar		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-17 000	-68 000
Utgående uppskrivningar	1 762 200	1 779 200
Redovisat värde	4 879 395	4 951 768

Kommentar till not

Taxeringsvärde byggnader: 3 928 000 kr

Taxeringsvärde mark: 1 350 000 kr

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 423 680	3 423 680
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	285 611	0
Försäljningar/utrangeringar	-12 600	0
Utgående anskaffningsvärden	3 696 691	3 423 680
Ingående avskrivningar	-2 727 090	-2 577 891
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	12 600	0
Årets avskrivningar	-83 096	-149 199
Utgående avskrivningar	-2 797 586	-2 727 090
Redovisat värde	899 105	696 590

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Utgående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Redovisat värde	61 278	61 278

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 064 756	5 124 492

Kommentar till not

Förutsatt att lånen omsätts på nytt vilket bolaget har för avsikt att göra.

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	1 500 000	1 500 000
Fastighetsinteckningar	6 100 000	6 100 000
Summa ställda säkerheter	7 600 000	7 600 000

Underskrifter

Sundsvall

Oliver Dogo 2025-05-12
Oliver Dogo Datum
Styrelseledamot

Stefan Mattsson 2025-05-12
Stefan Mattsson Datum
Styrelseledamot

Sofie Stark 2025-05-12
Sofie Stark Datum
Styrelseledamot

Jonas Walker 2025-05-12
Jonas Walker Datum
Styrelseledamot

Anna Forshell 2025-05-13
Anna Forshell Datum
Styrelseledamot

Christina Danielsson 2025-05-13
Christina Danielsson Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-05-14

Christine Larsson Schedin
Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Jerry Johansson
Jerry Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Villa Marieberg, org.nr 556093-9695

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Villa Marieberg för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Villa Mariebergs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Villa Marieberg.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Villa Marieberg enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för AB Villa Marieberg för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Villa Marieberg enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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.

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

Sundsvall den 14 maj 2025

Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Jerry Johansson
Auktoriserad revisor