

Årsredovisning

för

Simons Vårdshus AB

556334-6724

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Simons Vårdshus AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 20 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Uddevalla den 20 juni 2023



Ann Andersson

Årsredovisning

för

Simons Vårdshus Aktiebolag

556334-6724

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Simons Vårdshus Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Bolaget började sin verksamhet 1995. Verksamheten omfattar restaurang, bensinstation samt servicebutik vid E6 norr om Uddevalla. Bolaget är ett helägt dotterbolag till moderbolaget Annsans Förvaltnings AB (556846-8903).

Företaget har sitt säte i Uddevalla.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av 2022 utbröt krig mellan Ryssland och Ukraina. Vi bevakar utvecklingen men kan i nuläget inte se någon större påverkan för bolaget.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	20 510	16 950	14 629	17 050
Resultat efter finansiella poster	3 963	3 419	1 857	2 753
Soliditet (%)	67,9	72,3	66,2	62,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	6 547 807	2 417 971	9 085 778
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-3 400 000		-3 400 000
Balanseras i ny räkning			2 417 971	-2 417 971	0
Årets resultat				2 676 610	2 676 610
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 565 778	2 676 610	8 362 388

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 565 778
årets vinst	2 676 610
	8 242 388
disponeras så att till aktieägare utdelas i ny räkning överföres	3 000 000
	5 242 388
	8 242 388

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

anl=20230622:2023062600397

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		20 510 367	16 950 146
Övriga rörelseintäkter		1 563 599	1 857 511
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		22 073 966	18 807 657
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-9 433 873	-8 371 472
Övriga externa kostnader		-2 338 984	-1 773 612
Personalkostnader	2	-5 813 957	-4 814 896
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-477 735	-368 503
Summa rörelsekostnader		-18 064 549	-15 328 483
Rörelseresultat		4 009 417	3 479 174
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-25 256
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	200
Räntekostnader och liknande resultatposter		-46 401	-35 061
Summa finansiella poster		-46 401	-60 117
Resultat efter finansiella poster		3 963 016	3 419 057
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		-451 000	-347 000
Förändringar av överavskrivningar		-116 786	6 247
Summa bokslutsdispositioner		-567 786	-340 753
Resultat före skatt		3 395 230	3 078 304
Skatter			
Skatt på årets resultat		-718 620	-660 333
Årets resultat		2 676 610	2 417 971

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 500 588	5 728 238
Inventarier, verktyg och installationer	4	776 095	85 192
Summa materiella anläggningstillgångar		6 276 683	5 813 430

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar	5	4 709 961	4 709 961
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 709 961	4 709 961
Summa anläggningstillgångar		10 986 644	10 523 391

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		577 340	512 452
Summa varulager		577 340	512 452

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		4 003 660	3 903 660
Övriga fordringar		281 510	16 432
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 866	6 646
Summa kortfristiga fordringar		4 300 036	3 926 738

Kassa och bank

Kassa och Bank		2 377 096	2 558 824
Summa kassa och bank		2 377 096	2 558 824
Summa omsättningstillgångar		7 254 472	6 998 014

SUMMA TILLGÅNGAR

18 241 116 17 521 405

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

5 565 778

6 547 807

Årets resultat

2 676 610

2 417 971

Summa fritt eget kapital

8 242 388

8 965 778

Summa eget kapital

8 362 388

9 085 778

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

4 947 300

4 496 300

Akkumulerade överavskrivningar

128 776

11 990

Summa obeskattade reserver

5 076 076

4 508 290

Långfristiga skulder

6, 7

Övriga skulder till kreditinstitut

1 908 383

1 853 085

Summa långfristiga skulder

1 908 383

1 853 085

Kortfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

257 132

161 000

Leverantörsskulder

604 939

542 349

Skatteskulder

210 027

106 516

Övriga skulder

568 543

430 393

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 253 628

833 994

Summa kortfristiga skulder

2 894 269

2 074 252

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 241 116

17 521 405

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:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Byggnader och mark	33 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

	2022	2021
Medelantalet anställda	14	12

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 188 345	10 988 345
Inköp	89 448	200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 277 793	11 188 345
Ingående avskrivningar	-5 460 107	-5 144 003
Årets avskrivningar	-317 098	-316 104
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 777 205	-5 460 107
Utgående redovisat värde	5 500 588	5 728 238

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 318 709	2 318 709
Inköp	851 540	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 170 249	2 318 709
Ingående avskrivningar	-2 233 517	-2 194 638
Årets avskrivningar	-160 637	-38 879
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 394 154	-2 233 517
Utgående redovisat värde	776 095	85 192

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 709 961	3 709 961
Tillkommande fordringar		1 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 709 961	4 709 961
Utgående redovisat värde	4 709 961	4 709 961

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 048 085	1 209 085
	1 048 085	1 209 085

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 2 165 515 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 908 383	1 853 085
	1 908 383	1 853 085
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	257 132	161 000
	257 132	161 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	800 000	800 000
Fastighetsinteckning	8 700 000	8 700 000
	9 500 000	9 500 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Uddevalla den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ann Andersson

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Patrik Carlén
Auktoriserad revisor

Deltagare

SIMONS VÄRDHUS AB 556334-6724 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-19 13:27:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANN ANDERSSON
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196909054824

Datum

Ann Andersson
ann.andersson@circlekeurope.com

Leveranskanal: E-post

RKR REDOVISNING & REVISION AB 556543-7505 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-19 14:17:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Patrik Johan Robert Carlén
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196609284911

Datum

Patrik Carlén
Auktoriserad Revisor
patrik.carlen@rkr1981.se

Leveranskanal: E-post

**DENNA KOPIA ÖVERENSSTÄMMER
MED ORIGINALET**
RKR Redovisning & Revision AB
Junog. 1, 451 42 Uddevalla, 0522-62 60 00





Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Simons Vårdshus AB
Org.nr 556334-6724

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Simons Vårdshus AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Simons Vårdshus ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Simons Vårdshus 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.

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 ändra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Simons Vårdshus AB för räkenskapsåret 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 Simons Vårdshus 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uddevalla den dag som framgår av min elektroniska signatur

Patrik Carlén
Auktoriserad revisor

Deltagare

RKR REDOVISNING & REVISION AB 556543-7505 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-19 14:29:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Patrik Johan Robert Carlén
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196609284911

Datum

Patrik Carlén
Auktoriserad Revisor
patrik.carlen@rkr1981.se

Leveranskanal: E-post

anl=20230622-2023062600409

**DENNA KOPIA ÖVERENSSTÄMMER
MED ORIGINALET**
RKR Redovisning & Revision AB
Junog. 1, 451 42 Uddevalla, 0522-62 60 00

