

Årsredovisning för

**Funäsdalens Utvecklingscenter AB**

556695-8863

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31****Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Funäsdalens Utvecklingscenter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 215 - 2024. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Härjedalen 215 - 2024

Jonas Krusell

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Funäsdalens Utvecklingscenter AB, 556695-8863 med säte i Härjedalens kommun får härmed avge årsredovisning för 2023.

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utvecklingsboende för funktionshindrade. Bolaget försäljer konsulttjänster, utbildning och utbildningsmaterial inom kognitiv beteendeterapi. Bolaget har under HT 2018 avslutat sin verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till The Mountain Lodge, Funäsdalen AB, 556763-6443

## Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	40	62		15
Resultat efter finansiella poster	-249	-286	-498	-631
Soliditet, %	82	83	85	86

## Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		11 277 493
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			-248 764
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>		<b>11 028 729</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	11 277 493
årets resultat	-248 764
Totalt	11 028 729
disponeras för	
balanseras i ny räkning	11 028 729
Summa	11 028 729

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

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		40 000	61 500
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>40 000</b>	<b>61 500</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-	-5 405
Övriga externa kostnader		-191 060	-242 903
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-96 455	-97 499
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-287 515</b>	<b>-345 807</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-247 515</b>	<b>-284 307</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 274	-1 819
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 250</b>	<b>-1 819</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-248 765</b>	<b>-286 126</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-248 765</b>	<b>-286 126</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-248 765</b>	<b>-286 126</b>

2024052818749

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	83 996	106 270
Inventarier, verktyg och installationer	5	299 254	373 435
Summa materiella anläggningstillgångar		383 250	479 705
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>383 250</b>	<b>479 705</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		13 145 759	13 173 259
Övriga fordringar		1 312	1 288
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 167	11 128
Summa kortfristiga fordringar		13 154 238	13 185 675
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		8 564	350
Summa kassa och bank		8 564	350
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>13 162 802</b>	<b>13 186 025</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>13 546 052</b>	<b>13 665 730</b>

2024052818750

### Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 277 493	11 563 620
Årets resultat		-248 765	-286 126
Summa fritt eget kapital		11 028 728	11 277 494
<b>Summa eget kapital</b>		<b>11 128 728</b>	<b>11 377 494</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		5 991	-
Skulder till koncernföretag		2 401 332	2 253 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 001	34 999
Summa kortfristiga skulder		2 417 324	2 288 236
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>13 546 052</b>	<b>13 665 730</b>

2024052818751

## 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 och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### *Soliditet*

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

## Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

## Not 3 Anställda och personalkostnader

## Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	445 482	445 482
	<u>445 482</u>	<u>445 482</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-339 212	-316 938
-Årets avskrivning enligt plan	-22 274	-22 274
	<u>-361 486</u>	<u>-339 212</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>83 996</b>	<b>106 270</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 774 541	4 774 541
Vid årets slut	<u>4 774 541</u>	<u>4 774 541</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 401 106	-4 325 881
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-74 181	-75 225
Vid årets slut	<u>-4 475 287</u>	<u>-4 401 106</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>299 254</b>	<b>373 435</b>

## Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut	850 000	850 000
Företagsinteckningar	850 000	850 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

### Underskrifter

Härjedalen



Jonas Krusell

115-2024

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2024052818755