

# Årsredovisning

för

## Villa Holmsundsallén AB

559061-6214

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-30.

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:

Erik Segerquist, Styrelseledamot  
2023-12-15

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Holmsundsallén AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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*

Företaget har sitt säte och förvaltar en fastighet i Gävle. Verksamheten består främst av uthyrning för event, bröllop, konferenser etc.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>
Nettoomsättning	1 083	568	305	114
Resultat efter finansiella poster	-561	-678	-1 112	-1 344
Soliditet (%)	2,6	2,5	2,3	2,0

Anledningen till den ökade omsättningen beror främst på att pandemin är över och verksamheten börjar vara igång igen.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	2 366	207	<b>52 573</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning			-207	<b>-207</b>
Årets resultat			533	<b>533</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>2 366</b>	<b>533</b>	<b>52 899</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 573
årets vinst	533
	<b>3 106</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 106
	<b>3 106</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 083 025	567 585
Övriga rörelseintäkter		0	190 119
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 083 025</b>	<b>757 704</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-395 084	-99 904
Övriga externa kostnader		-431 847	-704 526
Personalkostnader	2	-694 024	-521 539
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-32 705	-24 525
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 553 660</b>	<b>-1 350 494</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-470 635</b>	<b>-592 790</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-89 940	-85 331
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-89 940</b>	<b>-85 331</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-560 575</b>	<b>-678 121</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		566 000	680 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>566 000</b>	<b>680 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>5 425</b>	<b>1 879</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-4 892	-1 672
<b>Årets resultat</b>		<b>533</b>	<b>207</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 379 064	1 411 769
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 379 064</b>	<b>1 411 769</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 379 064</b>	<b>1 411 769</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		121 163	81 000
Fordringar hos koncernföretag		255 659	189 659
Övriga fordringar		23 240	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 708	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>412 770</b>	<b>270 659</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		225 708	395 937
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>225 708</b>	<b>395 937</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>638 478</b>	<b>666 596</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 017 542</b>	<b>2 078 365</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 573	2 366
Årets resultat		533	207
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>3 106</b>	<b>2 573</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>53 106</b>	<b>52 573</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 588 000	1 708 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 588 000</b>	<b>1 708 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		120 000	120 000
Leverantörsskulder		92 507	64 750
Skatteskulder		8 048	2 598
Övriga skulder		93 626	46 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		62 255	84 027
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>376 436</b>	<b>317 792</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 017 542</b>	<b>2 078 365</b>

## 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:

Byggnader 37,5 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	3	2

### Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 574 502	1 574 502
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 574 502</b>	<b>1 574 502</b>
Ingående avskrivningar	-162 733	-138 208
Årets avskrivningar	-32 705	-24 525
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-195 438</b>	<b>-162 733</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 379 064</b>	<b>1 411 769</b>

**Not 4 Långfristiga skulder**

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 108 000	1 228 000
	<b>1 108 000</b>	<b>1 228 000</b>

**Not 5 Skulder som avser flera poster**

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 588 000	1 708 000
	<b>1 588 000</b>	<b>1 708 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	120 000	120 000
	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

**Not 6 Ställda säkerheter**

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
Fastighetsinteckning	2 388 000	2 388 000
	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>

Gävle 2023-11-30

*Erik Segerquist*  
Erik Segerquist  
Ordförande

*Madeleine Segerquist*  
Madeleine Segerquist  
Verkställande direktör