

Årsredovisning för  
**AB Gotländska HVB**

559178-2643

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25. 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**

Daniel Hansson  
Styrelseledamot

2024-06-25

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Gotländska HVB, 559178-2643, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva sociala insatser för barn och ungdomar och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är beläget i Gotlands kommun.

#### Koncernförhållande

Bolaget är helägt dotterbolag till Carnoustie AB, 556898-3984 med säte i Malmö. Några inköp och eller försäljningar inom koncernen har inte skett under räkenskapsåret

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 693 140	3 029 085	3 451 784	2 386 194
Resultat efter finansiella poster	130 319	-328 779	388 769	-529 330
Soliditet %	34,2	69,2	57,1	29,3

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	702 507	-328 779
Balanseras i ny räkning		-328 779	328 779
Årets resultat			130 319
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>373 728</b>	<b>130 319</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	373 728
Årets resultat	130 319
<b>Summa</b>	<b>504 047</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	504 047
<b>Summa</b>	<b>504 047</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 693 140	3 029 085
Övriga rörelseintäkter		22 514	12 303
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 715 654</b>	<b>3 041 388</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-537 642	-581 559
Övriga externa kostnader		-833 711	-883 284
Personalkostnader	2	-2 184 191	-1 875 533
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-29 791	-29 791
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 585 335</b>	<b>-3 370 167</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>130 319</b>	<b>-328 779</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>130 319</b>	<b>-328 779</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>130 319</b>	<b>-328 779</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>130 319</b>	<b>-328 779</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	29 791	59 582
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>29 791</b>	<b>59 582</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>29 791</b>	<b>59 582</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		1 058 316	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 345	361 150
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 086 661</b>	<b>361 150</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		505 293	191 920
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>505 293</b>	<b>191 920</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 591 954</b>	<b>553 070</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 621 745</b>	<b>612 652</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		373 728	702 507
Årets resultat		130 319	-328 779
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>504 047</b>	<b>373 728</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>554 047</b>	<b>423 728</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		96 596	33 261
Skulder till koncernföretag		648 900	48 900
Skatteskulder		15 027	5 133
Övriga skulder		97 505	78 057
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		209 670	23 573
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 067 698</b>	<b>188 924</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 621 745</b>	<b>612 652</b>

## 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.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Intäkter

Intäkter har upptagits 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. Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Inventarier 20%

Skulder

Värderas till belopp varmed skulderna förväntas bli betalda.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	5	4

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	148 955	148 955
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>148 955</b>	<b>148 955</b>
Ingående avskrivningar	-89 373	-59 582
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-29 791	-29 791
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-119 164</b>	<b>-89 373</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>29 791</b>	<b>59 582</b>

## Underskrifter

Visby

*Daniel Hansson*  
Daniel Hansson  
Styrelseledamot

2024-06-25  
Datum