

Årsredovisning för
Vallentuna Sportcentrum AB

556578-3122

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-14. 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

Lars Barkström
Styrelseledamot

2023-06-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vallentuna Sportcentrum AB, 556578-3122, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Vallentuna registrerades år 1999 och de har hyrt ut sina lokaler i anslutning till Vallentuna Ishall. Under sen hösten 2020 så såldes fastigheten Vallentuna Åby till Gevs Hotell AB. Det drivs nu en restaurang/café verksamhet (Rookie) i Vallentuna Ishall.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	2 265 269	1 752 427	3 562 567	3 473 013
Resultat efter finansiella poster	-2 031 873	30 184 998	2 416 276	-2 471 345
Soliditet %	5,4	43,8	0,5	1

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	151 518	30 184 998
Utdelning		-25 000 000	
Balanseras i ny räkning		30 184 998	-30 184 998
Årets resultat			-2 031 873
Belopp vid årets utgång	50 000	5 336 516	-2 031 873

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	5 336 516
Årets resultat	-2 031 873
Summa	3 304 643

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning	3 304 642
Summa	3 304 642

Resultaträkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 265 269	1 752 427
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 265 269	1 752 427
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 367 712	-976 372
Övriga externa kostnader		-1 025 541	-884 845
Personalkostnader	2	-1 322 337	-1 013 274
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-582 166	-951 901
Summa rörelsekostnader		-4 297 756	-3 826 392
Rörelseresultat		-2 032 487	-2 073 965
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	32 292 400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		665	10
Räntekostnader och liknande resultatposter		-51	-33 447
Summa finansiella poster		614	32 258 963
Resultat efter finansiella poster		-2 031 873	30 184 998
Resultat före skatt		-2 031 873	30 184 998
Årets resultat		-2 031 873	30 184 998

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	475 390	512 920
Summa immateriella anläggningstillgångar		475 390	512 920
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 940	15 860
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	3 104 995	3 636 711
Summa materiella anläggningstillgångar		3 107 935	3 652 571
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		25 000	25 000
Andra långfristiga fordringar	6	0	1 992 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		25 000	2 017 500
Summa anläggningstillgångar		3 608 325	6 182 991
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		43 005	301 713
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i		57 436 563	62 342 400
Övriga fordringar		221 862	331 604
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 588	79 579
Summa kortfristiga fordringar		57 712 018	63 055 296
Kassa och bank			
Kassa och bank		291 911	102 176
Summa kassa och bank		291 911	102 176
Summa omsättningstillgångar		58 003 929	63 157 472
SUMMA TILLGÅNGAR		61 612 254	69 340 463

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 336 516	151 518
Årets resultat		-2 031 873	30 184 998
Summa fritt eget kapital		3 304 643	30 336 516
Summa eget kapital		3 354 643	30 386 516
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		9 454 532	15 646 532
Summa långfristiga skulder		9 454 532	15 646 532
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		213 813	159 541
Skulder till koncernföretag		48 330 033	22 835 033
Skatteskulder		0	166 340
Övriga skulder		127 186	125 306
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		132 047	21 195
Summa kortfristiga skulder		48 803 079	23 307 415
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		61 612 254	69 340 463

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	33

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	33

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	1 073 424	1 073 424
Utgående anskaffningsvärden	1 073 424	1 073 424
Ingående avskrivningar	-560 504	-522 973
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-37 530	-37 531
Utgående avskrivningar	-598 034	-560 504
Redovisat värde	475 390	512 920

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	64 605	64 605
Utgående anskaffningsvärden	64 605	64 605
Ingående avskrivningar	-48 745	-35 823
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-12 920	-12 922
Utgående avskrivningar	-61 665	-48 745
Redovisat värde	2 940	15 860

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 409 095	6 373 237
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar		-964 142
Utgående anskaffningsvärden	5 409 095	5 409 095
Ingående avskrivningar	-1 772 384	-1 835 078
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		625 009
Årets avskrivningar	-531 716	-562 315
Utgående avskrivningar	-2 304 100	-1 772 384
Redovisat värde	3 104 995	3 636 711

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 992 500	2 472 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets amorteringar	-1 992 500	-480 000
Utgående anskaffningsvärden	0	1 992 500
Redovisat värde	0	1 992 500

Underskrifter

Vallentuna

Lars Barkström
Lars Barkström
Styrelseledamot

2023-06-14
Datum