

ÅRSREDOVISNING

för Vernum AB

Org.nr. 559044-6174

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-01.

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
Jan Björklund, Styrelseledamot
2024-07-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar hotell Montagne bestående av fastigheten Askersund, Tomtevik 1:148, belägen i Åmmeberg, Askersunds kommun.
Företagets säte är Ekerö

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har omfattande renoveringar gjorts och färdigstälts av byggnaden på fastigheten, under 2024 kommer en nyemission ske för att få mer tillskott i bolaget.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 021	-676	-215	-79
Soliditet (%)	0,41	0,5	12,99	66,1

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	60 000	685 420	-676 109	69 311
Balanseras i ny räkning		-676 109	676 109	0
Erhållna aktieägartillskott		1 026 000		1 026 000
Årets resultat			-1 020 916	-1 020 916
Belopp vid årets utgång	<u>60 000</u>	<u>1 035 311</u>	<u>-1 020 916</u>	<u>74 395</u>

Vernum AB
Org.nr. 559044-6174

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 035 311
Årets resultat	<u>-1 020 916</u>
	14 395

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>14 395</u>
	14 395

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		667 887	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>667 887</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-969 738	-499 692
Personalkostnader		-2 960	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-257 188	-141 109
Summa rörelsekostnader		<u>-1 229 886</u>	<u>-640 801</u>
Rörelseresultat		-561 999	-640 801
Finansiella poster			
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter		261	17
Räntekostnader och liknande resultatposter		-459 178	-35 325
Summa finansiella poster		<u>-458 917</u>	<u>-35 308</u>
Resultat efter finansiella poster		-1 020 916	-676 109
Resultat före skatt		-1 020 916	-676 109
Årets resultat		<u>-1 020 916</u>	<u>-676 109</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	2 315 115	2 390 199
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	9 403 735	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	638 719	494 829
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	200 000	7 133 431
Summa materiella anläggningstillgångar		12 557 569	10 018 459
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	3 760 000	0
Andra långfristiga fordringar	7	17 200	17 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 777 200	17 200
Summa anläggningstillgångar		16 334 769	10 035 659
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		1 471 616	0
Övriga fordringar		115 889	1 141 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 738	7 178
Summa kortfristiga fordringar		1 595 243	1 148 193
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 856	2 455 738
Summa kassa och bank		2 856	2 455 738
Summa omsättningstillgångar		1 598 099	3 603 931
SUMMA TILLGÅNGAR		17 932 868	13 639 590

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		60 000	60 000
Summa bundet eget kapital		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 035 311	685 420
Årets resultat		-1 020 916	-676 109
Summa fritt eget kapital		<u>14 395</u>	<u>9 311</u>
Summa eget kapital		74 395	69 311
Långfristiga skulder	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 172 541	915 620
Övriga skulder		15 984 000	10 740 000
Summa långfristiga skulder		<u>17 156 541</u>	<u>11 655 620</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		648 947	1 830 441
Skulder till koncernföretag		1 000	1 000
Skatteskulder		11 985	17 590
Övriga skulder		25 000	50 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		<u>701 932</u>	<u>1 914 659</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 932 868	13 639 590

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	33
Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till balansräkningen

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 502 825	2 502 825
	Utgående anskaffningsvärden	2 502 825	2 502 825
	Ingående avskrivningar	-112 626	-37 542
	Årets avskrivningar	-75 084	-75 084
	Utgående avskrivningar	-187 710	-112 626
	Redovisat värde	2 315 115	2 390 199

Not 3	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	0
	Inköp	9 445 716	0
	Utgående anskaffningsvärden	9 445 716	0
	Ingående avskrivningar	0	0
	Årets avskrivningar	-41 981	0
	Utgående avskrivningar	-41 981	0
	Redovisat värde	9 403 735	0

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	571 388	164 000
	Inköp	284 013	407 388
	Utgående anskaffningsvärden	855 401	571 388
	Ingående avskrivningar	-76 559	-10 534
	Årets avskrivningar	-140 123	-66 025
	Utgående avskrivningar	-216 682	-76 559
	Redovisat värde	638 719	494 829
Not 5	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	7 133 431	2 934 165
	Inköp	0	4 199 266
	Omklassificeringar	-6 933 431	0
	Utgående anskaffningsvärden	200 000	7 133 431
	Redovisat värde	200 000	7 133 431

Not 6	Andelar i koncernföretag	2023-12- 31	2022-12-31
	Inköp	<u>3 760 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>3 760 000</u>	<u>0</u>
	Redovisat värde	3 760 000	0
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>17 200</u>	<u>17 200</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>17 200</u>	<u>17 200</u>
	Redovisat värde	17 200	17 200
Not 8	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	0	0

Övriga noter

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

EKERÖ

Lars Lindqvist Lars Lindqvist	Michael Almgren-Lidman Michael Almgren-Lidman	Mikael Baudou Mikael Baudou
2024-06-27	2024-06-28	2024-07-01
Jan Björklund Jan Björklund	Stefan Poulsen Stefan Poulsen	
2024-06-26	2024-06-26	