

Årsredovisning för  
**Vättershall Café & Pensionat AB**  
556621-4465

Räkenskapsåret  
**2022-01-01 - 2022-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vättershall Café & Pensionat AB, 556621-4465, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Motala registrerades år 2002 och bedriver sedan dess handel i form av hotellverksamhet, rumsuthyrning, servering samt förvalta aktier.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till AD Infinitum AB, org.nr 556766-2704 med säte i Vadstena.

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	737	664	312	180
Resultat efter finansiella poster	166	78	-224	-511
Soliditet, %	2	2	2	2

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	66 142
Årets resultat		619
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>66 761</b>

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 66 761, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	66 142
årets resultat	619
Totalt	66 761
balanseras i ny räkning	66 761
Summa	66 761

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

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		737 109	664 369
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<u>737 109</u>	<u>664 369</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-336 727	-349 650
Personalkostnader		-2 988	-2 988
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-231 521	-233 522
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-571 236</u>	<u>-586 160</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>165 873</u>	<u>78 209</u>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-75	-314
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-75</u>	<u>-314</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>165 798</u>	<u>77 895</u>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-165 000	-77 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-165 000</u>	<u>-77 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>798</u>	<u>895</u>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-179	-247
<b>Årets resultat</b>		<u>619</u>	<u>648</u>

2023050401871

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 316 207	7 530 011
Inventarier, verktyg och installationer	3	35 814	17 260
Summa materiella anläggningstillgångar		7 352 021	7 547 271
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	25 000	25 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 000	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		26 000	26 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 378 021</b>	<b>7 573 271</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		16 986	88 845
Summa kortfristiga fordringar		16 986	88 845
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		760 142	171 504
Summa kassa och bank		760 142	171 504
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>777 128</b>	<b>260 349</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>8 155 149</b>	<b>7 833 620</b>

2023050401872

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		66 142	65 494
Årets resultat		619	648
Summa fritt eget kapital		66 761	66 142
<b>Summa eget kapital</b>		<b>166 761</b>	<b>166 142</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Skulder till koncernföretag	5	7 659 650	7 494 650
Summa långfristiga skulder		7 659 650	7 494 650
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder		238 491	143 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		90 247	29 651
Summa kortfristiga skulder		328 738	172 828
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>8 155 149</b>	<b>7 833 620</b>

2023050401873

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### 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:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	33
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	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 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 700 176	8 185 406
-Nyanskaffningar	-	514 770
	8 700 176	8 700 176
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 170 165	-960 381
-Årets avskrivning enligt plan	-213 804	-209 784
	-1 383 969	-1 170 165
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>7 316 207</b>	<b>7 530 011</b>

2023050401874

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	140 000	140 000
-Nyanskaffningar	36 271	-
Vid årets slut	176 271	140 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-122 740	-99 002
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-17 717	-23 738
Vid årets slut	-140 457	-122 740
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>35 814</b>	<b>17 260</b>

### Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	25 000	25 000
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

### Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Varamon markexploatering AB, 559252-6460, Motala	250	100	25 000
			<b>25 000</b>

### Not 5 Långfristiga skulder hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
-Vid årets början	7 494 650	7 217 650
-Tillkommande skulder	165 000	277 000
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>7 659 650</b>	<b>7 494 650</b>

### Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

#### Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	1 365 000	1 365 000
Företagsinteckningar	1 350 000	1 350 000
	2 715 000	2 715 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>2 715 000</b>	<b>2 715 000</b>

## Underskrifter

Vadstena den 26 april 2023

  
Roger Markström  
Styrelseordförande

  
Emmy Windahl

  
Josefin Markström

  
Patrik Malmström

  
David Markström

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

2023050401876

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vättershall Café & Pensionat AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-04-26. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vadstena den 26 april 2023

  
Roger Markström  
Verkställande direktör