

2023073101791

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Michael Hallbäck
Styrelseledamot
2023-07-27

2023073101790

Årsredovisning för

Villa Aske Konferens AB

556763-1741

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Aske Konferens AB, 556763-1741, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver konferensverksamhet.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	39 591 207	19 281 926	14 304 955	38 441 526
Resultat efter finansiella poster	4 494 422	3 305 770	-1 437 416	3 374 889
Soliditet %	18,2	17,7	5,5	27,9

Kommentar till flerårsöversikt

Den ökade omsättningen beror främst på att verksamheten har kunnat bedrivas fullt ut efter corona pandemin.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	135 188	3 305 770	3 440 958
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman		-	-3 305 770	
Utdelning extra bolagsstämma		3 305 770		
		-3 000 000		-3 000 000
Årets resultat			2 822 642	2 822 642
Belopp vid årets utgång	500 000	440 958	2 822 642	3 263 600

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr
	2022-01-01- 2022-12-31
Balanserat resultat	440 958
Årets resultat	2 822 642
Summa	3 263 600

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01- 2022-12-31
Balanseras i ny räkning	3 263 600
Summa	3 263 600

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		39 591 207	19 281 926
Övriga rörelseintäkter		3 106 440	5 123 042
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		42 697 647	24 404 968
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-8 262 185	-3 821 684
Övriga externa kostnader		-17 587 819	-8 450 545
Personalkostnader	2	-11 959 806	-8 646 617
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-283 759	-152 069
Summa rörelsekostnader		-38 093 569	-21 070 915
Rörelseresultat		4 604 078	3 334 053
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		26 647	25 896
Räntekostnader och liknande resultatposter		-136 303	-54 179
Summa finansiella poster		-109 656	-28 283
Resultat efter finansiella poster		4 494 422	3 305 770
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-1 000 000	-
Summa bokslutsdispositioner		-1 000 000	-
Resultat före skatt		3 494 422	3 305 770
Skatter			
Skatt på årets resultat		-671 780	-
Årets resultat		2 822 642	3 305 770

2023073101793

Balansräkning

Belopp i kr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	-	-
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 399 453	814 548
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	150 937	223 244
Summa materiella anläggningstillgångar		1 550 390	1 037 792
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	6	15 000	15 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 000	15 000
Summa anläggningstillgångar		1 565 390	1 052 792
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		403 092	341 793
Summa varulager m.m.		403 092	341 793
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 331 561	4 551 391
Fordringar hos koncernföretag		13 391 941	6 156 461
Övriga fordringar		9 424	-84 684
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 689 318	2 020 627
Summa kortfristiga fordringar		21 422 244	12 643 795
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 127 596	7 661 790
Summa kassa och bank		1 127 596	7 661 790
Summa omsättningstillgångar		22 952 932	20 647 378
SUMMA TILLGÅNGAR		24 518 322	21 700 170

2023073101794

Balansräkning

Belopp i kr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		500 000	500 000
Summa bundet eget kapital		500 000	500 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		440 958	135 188
Årets resultat		2 822 642	3 305 770
Summa fritt eget kapital		3 263 600	3 440 958
Summa eget kapital		3 763 600	3 940 958
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 000 000	-
Summa obeskattade reserver		1 000 000	-
Långfristiga skulder			
	7		
Skulder till koncernföretag		2 900 000	2 900 000
Övriga skulder		649 731	-
Summa långfristiga skulder		3 549 731	2 900 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		4 443 777	3 909 476
Leverantörsskulder		3 970 424	3 378 446
Skatteskulder		747 099	20 773
Övriga skulder		1 179 699	1 895 150
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 863 992	5 655 367
Summa kortfristiga skulder		16 204 991	14 859 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 518 322	21 700 170

2023073101795

Noter

Belopp i kr 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

	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	11	11

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

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	76 000	76 000
Utgående anskaffningsvärden	76 000	76 000
Ingående avskrivningar	-76 000	-56 999
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar		-19 001
Utgående avskrivningar	-76 000	-76 000
Redovisat värde	-	-

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 074 729	2 926 419
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	796 357	148 310
Utgående anskaffningsvärden	3 871 086	3 074 729
Ingående avskrivningar	-2 260 181	-2 208 109
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-211 452	-52 072
Utgående avskrivningar	-2 471 633	-2 260 181
Redovisat värde	1 399 453	814 548

Av postens värde uppgår ej avskrivningsbar konst till 623 560,- (623 560,-)

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Utgående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Ingående avskrivningar	-473 704	-392 708
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-72 307	-80 996
Utgående avskrivningar	-546 011	-473 704
Redovisat värde	150 937	223 244

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Utgående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Redovisat värde	15 000	15 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	3 549 731	2 900 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Företagsinteckningar	5 400 000	5 400 000
Belånade fordringar	5 234 873	4 535 198
Summa ställda säkerheter	10 634 873	9 935 198

2023073101797

Not 9 Upplysning om moderföretag

Bolaget ägs till 100 % av FRIVAK AB, org.nr 559145-1504, med säte i Stockholm.

2023073101798

Underskrifter

Bro den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Lennart Holm
Verkställande direktör

Michael Hallbäck
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

2023073101799

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2023073101800

LENNART HOLM

Verkställande direktör

Serienummer: 19660130xxxx

IP: 90.132.xxx.xxx

2023-07-27 09:36:53 UTC



Michael Erik Björnsson Hallbäck

Styrelseledamot

Serienummer: 19601221xxxx

IP: 185.176.xxx.xxx

2023-07-27 09:53:36 UTC



Bo Gunnar Jonsson

Revisor

Serienummer: 19540728xxxx

IP: 217.16.xxx.xxx

2023-07-27 13:24:49 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Penneo dokumentnyckel: UXLWH-XD6V3-HDPB0-8Z1S-ULZOP-G15QY

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Villa Aske Konferens AB
Org. nr 556763-1741

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Aske Konferens AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Aske Konferens AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Villa Aske Konferens AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Villa Aske Konferens AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Villa Aske Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att årsstämman kunnat hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.

Min revisionsberättelse har lämnats i Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2023073101806

Bo Gunnar Jonsson

Revisor

Serienummer: 19540728xxxx

IP: 217.16.xxx.xxx

2023-07-27 13:24:49 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Penneo dokumentnyckel: 25TIKE-XQ5YL-KGBNS-XMLOD-SKUCG-T5COX