

Årsredovisning
för
Kulturhuset i Ytterjärna AB
556746-9647

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kulturhuset i Ytterjärna AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-05-08. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Järna den 19 maj 2023



Juhani Selvani

Årsredovisning
för
Kulturhuset i Ytterjärna AB

556746-9647

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen och verkställande direktören för Kulturhuset i Ytterjärna AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver kulturverksamhet, såsom konserter, dansföreställningar, opera, teater, festivaler samt även konferenser och seminarier. Kulturverksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Ytterjärna. Bolaget bedriver sedan 2021 även hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under början av 2022 har viruspandemin Covid-19 påverkat verksamheten med restriktioner och när de hävdades var publiken tveksam och mycket försiktig till att återupptaga besök på kulturevenemang i samma grad som före pandemin. Företagets verksamhet, resultat och ekonomiska ställning har påverkats av detta. Först mot slutet av året började publiken återvända med t o m utsålda föreställningar. Under hela året bedrevs likväl ett fullödigt kulturprogram och ett intensivt marknadsarbete. Extra stöd från Kulturrådet och Södertälje kommun och bibehållet bidrag från Region Stockholm bidrog starkt till kulturverksamhetens överlevnad.

Ett extra bidrag från Region Stockholm för det kommande året 2023 är väsentligt då ytterligare stödåtgärder likt de under 2022 med största sannolikhet inte kommer att utdelas. Och ännu återstår mycket för att biljettförsäljningen skall komma i närheten av nivåerna före pandemin.

Hotell- och konferensverksamheten var också till en början mycket liten men efter det första tertialet såg vi en växande trend som både höll i sig och utvecklades på ett både överraskande och positivt sätt. Inför 2023 har en ny hotell- och konferensansvarig anställts för att utveckla verksamheten och skapa synergier i hela bolaget.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterföretag till Steneken Holding AB, org.nr 559032-9677. Steneken Holding AB är ett helägt dotterföretag till Vidarstiftelsen, org.nr 802003-7043.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	6 237	3 029	1 824	2 651
Årets resultat	224	51	-2 973	2
Eget kapital	528	304	254	227
Soliditet (%)	29	22	23	25

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat med 106 (55) % jämfört med närmast föregående år. Merparten av ökningen beror på att pandemirestriktionerna tagits bort och att bolaget därmed fått ökad tillströmning av såväl publik till kulturevenemangen som gäster till hotellet.

Bolaget har erhållit koncernbidrag om 2 365 (2 850) tkr från ägaren varför årets resultat är positivt.

Bolagets intäkter, kostnader och resultat uppdelat per verksamhetsgren framgår av not 5 i årsredovisningen.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	53 549	50 553	304 102
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		50 553	-50 553	0
Årets resultat			224 287	224 287
Belopp vid årets utgång	200 000	104 102	224 287	528 389

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 000 000 (3 000 000) kr.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	104 102
årets vinst	224 287
	328 389
disponeras så att i ny räkning överföres	328 389
	328 389

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter	2		
Nettoomsättning		6 237 012	3 028 799
Övriga rörelseintäkter	3	1 505 357	1 880 052
		7 742 369	4 908 851
Rörelsens kostnader			
Direkta konferens- och hotellkostnader		-1 000 841	-421 403
Direkta föreställningskostnader		-1 186 753	-624 978
Övriga externa kostnader		-4 301 997	-3 981 149
Personalkostnader	4	-3 327 416	-2 655 352
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-26 907	-4 965
		-9 843 914	-7 687 847
Rörelseresultat		-2 101 545	-2 778 996
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		90 566	71
Räntekostnader och liknande resultatposter		-129 734	-20 522
		-39 168	-20 451
Resultat efter finansiella poster	5	-2 140 713	-2 799 447
Bokslutsdispositioner	6	2 365 000	2 850 000
Resultat före skatt		224 287	50 553
Årets resultat		224 287	50 553

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	7	123 720	110 149
		123 720	110 149
Summa anläggningstillgångar		123 720	110 149
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		716 779	99 450
Fordringar hos koncernföretag		229 617	37 697
Övriga fordringar		125 605	163 723
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 702	673 472
		1 099 703	974 343
<i>Kassa och bank</i>		612 839	326 080
Summa omsättningstillgångar		1 712 542	1 300 423
SUMMA TILLGÅNGAR		1 836 262	1 410 572

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
		200 000	200 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		104 102	53 550
Årets resultat		224 287	50 553
		328 389	104 102
Summa eget kapital		528 389	304 102
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		435 461	292 320
Skulder till koncernföretag		39 204	384 208
Övriga skulder		166 061	125 594
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		667 147	304 348
Summa kortfristiga skulder		1 307 873	1 106 469
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 836 262	1 410 572

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Intäkter i form av biljettförsäljning redovisas i den period som scenframträdandet utförs. Intäkter från uthyrning av hotellrum redovisas i den period som hotellgästen nyttjar hotellrummet. Intäkter från konferensverskameheten redovisas i den period konferensen äger rum.

Bidrag från stat och kommun till kulturverksamheten redovisas i den period som bidraget beviljats för.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i den takt arbetet utförs.

Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i balansräkningen såsom övriga fordringar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, samt intäktskorrigeringar.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Rörelsens intäkter

	2022	2021
Nettoomsättningens fördelning		
Biljettförsäljning	609 801	229 538
Hotell- och konferensintäkter	3 527 895	1 505 011
Vidarefakturerade kostnader	190 569	255 774
Statliga, regionala och kommunala bidrag	1 000 000	750 000
Hysesintäkter	900 260	285 520
Övrig nettoomsättning	8 487	2 956
	6 237 012	3 028 799
Övriga rörelseintäkter		
Krisstöd från Statens Kulturråd	900 000	906 400
Tillfälliga medel från Statens Kulturråd	100 000	0
Särskilt evenemangsstöd Södertälje kommun	500 000	0
Korttidsstöd från Tillväxtverket	0	601 572
Övriga intäkter	5 357	372 080
	1 505 357	1 880 052

Not 3 Offentliga bidrag

I beloppet för övriga rörelseintäkter ingår statliga krisstöd ("Coronastöd") med 1 150 000 (1 507 972) kr. Dessa fördelar sig enligt följande:

Krisstöd från Statens kulturråd: 900 000 (906 400) kr
Korttidsstöd från Tillväxtverket: 0 (601 572) kr
Evenemangsstöd från Södertälje kommun 250 000 (0) kr

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	2,6	1,3
Män	3,6	3,2
	6,2	4,5
Löner och andra ersättningar		
Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör	739 680	564 000
Övriga anställda	1 666 548	1 651 514
	2 406 228	2 215 514
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	210 000	60 000
Pensionskostnader för övriga anställda	54 473	54 562
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	640 097	524 246
	904 570	638 808
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	3 310 798	2 854 322

Not 5 Resultat efter finansiella poster fördelat per verksamhetsgren

	2022	2021
Scen- och kulturverksamhet		
Rörelsens intäkter	4 172 768	3 334 463
Rörelsekostnader	-6 454 499	-5 441 369
Finansiella intäkter och kostnader	-37 851	-20 519
	-2 319 582	-2 127 425
Hotell- och konferensverksamhet		
Rörelsens intäkter	3 569 601	1 574 388
Rörelsekostnader	-3 389 415	-2 246 478
Finansiella intäkter och kostnader	-1 317	68
	178 869	-672 022

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2022	2021
Erhållna koncernbidrag	2 365 000	2 850 000
	2 365 000	2 850 000

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	115 114	0
Inköp	40 478	115 114
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	155 592	115 114
Ingående avskrivningar	-4 965	0
Årets avskrivningar	-26 907	-4 965
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 872	-4 965
Utgående redovisat värde	123 720	110 149

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Steneken Holding AB, Org-nr 559032-9677, säte Järna, Södertälje kommun.

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår som upprättar koncernredovisning är Steneken Holding AB med organisationsnummer 559032-9677 med säte i Järna, Södertälje kommun.

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Vidarstiftelsen med organisationsnummer 802003-7043 med säte i Järna, Södertälje kommun.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Järna

Anders Kumlander
Ordförande

Juhani Selvani

Peter De Voto
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

Caroline Ståhle
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:
02.05.2023 12:22

SENT BY OWNER:
Denise Lundh · 26.04.2023 11:40

DOCUMENT ID:
Skh_ZO8Xh

ENVELOPE ID:
rJou-u8X3-Skh_ZO8Xh

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Kulturhuset i Ytterjärna AB 2022.pdf
10 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIME (AM/PM)	METHOD	DETAILS
1. JUHANI PETRUS JONATHAN SELVANI juhani@vidarstiftelsen.se	Signed Authenticated	26.04.2023 20:36 26.04.2023 20:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/04/08) IP: 81.233.156.29
2. Anders Kumlander anders@vidarstiftelsen.se	Signed Authenticated	26.04.2023 20:38 26.04.2023 20:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1948/12/02) IP: 213.66.94.182
3. PETER DE VOTO peter@kulturhuset.nu	Signed Authenticated	02.05.2023 11:41 02.05.2023 11:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1953/12/12) IP: 90.228.225.10
4. CAROLINE STÅHLE Caroline.Stahle@nxt-level.se	Signed Authenticated	02.05.2023 12:22 02.05.2023 12:21	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/09/30) IP: 40.113.75.70

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PDF
sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Kulturhuset i Ytterjärna AB
Org. nr 556746-9647

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kulturhuset i Ytterjärna AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kulturhuset i Ytterjärna ABs 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kulturhuset i Ytterjärna AB enligt god revisors sed 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2 maj 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 revisions sed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Kulturhuset i Ytterjärna 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kulturhuset i Ytterjärna AB enligt god revisors sed 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. 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, datum enligt digital signering

Caroline Ståhle
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Revisionsberättelse Kulturhuset i Ytterjärna AB .pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Caroline Stähle

SIGNERADES

2023-05-02 12:24:00 +02:00

ÄRENDEREFERENS

1608895

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE**IDENTIFIERINGSMETOD****CS****CAROLINE STÄHLE**

caroline.stahle@nxt-level.se

Tidsstämpel: 2023-05-02 12:23:55 +02:00

Identifieringsmetod: Svenskt BankID

Referens: c7bf91c9-2ad0-45c9-9319-0cbe3a800dcb