

Årsredovisning

för

Industrihotellet i Vallentuna AB

556652-7874

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26.

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:

Daniel Regnér, Styrelseledamot

2024-06-27

Styrelsen för Industrihotellet i Vallentuna AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under räkenskapsåret ägt, byggt och förvaltat fastigheter.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Regné Zetterlund Holding AB, org nr 556857-1136.

Företaget har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	720	1 440	1 440	1 340
Resultat efter finansiella poster	-60	740	669	666
Soliditet (%)	99,9	87,5	80,8	47,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	500 000	1 500	9 981 116	584 659	11 067 275
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			584 659	-584 659	0
Årets resultat				-2 006	-2 006
Belopp vid årets utgång	500 000	1 500	10 565 775	-2 006	11 065 269

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	10 565 776
årets förlust	-2 006
	10 563 770
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	5 500 000
i ny räkning överföres	5 063 770
	10 563 770

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	720 000	1 440 000
Övriga rörelseintäkter	31 621	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	751 621	1 440 000

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-360 762	-243 224
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-441 785	-441 785
Summa rörelsekostnader	-802 547	-685 009
Rörelseresultat	-50 926	754 991

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 918	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-15 130	-14 809
Summa finansiella poster	-9 212	-14 809
Resultat efter finansiella poster	-60 138	740 182

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	60 000	0
Summa bokslutsdispositioner	60 000	0
Resultat före skatt	-138	740 182

Skatter

Skatt på årets resultat	-1 868	-155 523
Årets resultat	-2 006	584 659

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 257 896	4 547 586
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	190 836	342 931
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	188 400	188 400
Summa materiella anläggningstillgångar		4 637 132	5 078 917
Summa anläggningstillgångar		4 637 132	5 078 917
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	150 000
Fordringar hos koncernföretag		5 560 000	3 500 000
Övriga fordringar		297 034	975 966
Summa kortfristiga fordringar		5 857 034	4 625 966
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		587 604	2 936 658
Summa kassa och bank		587 604	2 936 658
Summa omsättningstillgångar		6 444 638	7 562 624
SUMMA TILLGÅNGAR		11 081 769	12 641 540

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

500 000

500 000

Reservfond

1 500

1 500

Summa bundet eget kapital

501 500

501 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

10 565 776

9 981 116

Årets resultat

-2 006

584 659

Summa fritt eget kapital

10 563 769

10 565 776

Summa eget kapital

11 065 269

11 067 276

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

0

300 000

Skatteskulder

0

1 176 429

Övriga skulder

0

81 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16 500

16 500

Summa kortfristiga skulder

16 500

1 574 265

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 081 769

12 641 540

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 797 589	8 797 589
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 797 589	8 797 589
Ingående avskrivningar	-4 250 003	-3 960 313
Årets avskrivningar	-289 690	-289 690
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 539 693	-4 250 003
Utgående redovisat värde	4 257 896	4 547 586

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	873 335	673 335
Inköp		200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	873 335	873 335
Ingående avskrivningar	-530 404	-378 309
Årets avskrivningar	-152 095	-152 095
Utgående ackumulerade avskrivningar	-682 499	-530 404
Utgående redovisat värde	190 836	342 931

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	188 400	0
Inköp	0	188 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	188 400	188 400
Utgående redovisat värde	188 400	188 400

Täby 2024-06-25

Daniel Regnér
Daniel Regnér