

Årsredovisning för

Hotel Vallentuna Aktiebolag

556596-5547

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotel Vallentuna Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vallentuna den 14 juni 2023



Lars Barkström
Styrelseledamot

2025061905488

Årsredovisning för

Hotel Vallentuna Aktiebolag

556596-5547

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31



S1gwalv4vh-HJbPTgDND2

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och den verkställande direktören för Hotel Vallentuna Aktiebolag, 556596-5547, med säte i Vallentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2000 och bedriver hotellverksamhet (rums- och lägenhetsuthyrning). Fram till våren 2008 bedrevs även gymverksamhet i hyrda lokaler i Vallentuna Ishall. Denna verksamhet har sedan dess arrenderats ut till Korpen Vallentuna och under hösten 2018 har arrendet upphört.

Våren 2017 så påbörjade Vallentuna Sportcentrum nybyggnationen av två nya hotellbyggnader, som färdigställdes under våren 2018.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under sen hösten 2020 så har en Bostadsrättsförening bildats och försäljning av lägenheterna påbörjats och dessa beräknas vara slutförda under 2023.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Barkström Utveckling AB (556269-0130).

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	2 046 689	2 611 335	3 654 018	4 116 815
Resultat efter finansiella poster	310 264	-741 716	-348 987	-574 141
Soliditet, %	34	10	4	5

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	204 000		237 589
Årets resultat			310 264
Vid årets slut	204 000		547 853

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 213 724 kr (1 213 724 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 547 853, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	237 589
årets resultat	310 264
Totalt	547 853
disponeras för	
balanseras i ny räkning	547 853
Summa	547 853

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>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 046 689	2 611 335
Övriga rörelseintäkter		847 760	33 985
Summa rörelseintäkter		2 894 449	2 645 320
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-41 589	-32 298
Övriga externa kostnader		-1 032 242	-1 769 102
Personalkostnader	2	-1 249 359	-1 282 353
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-260 804	-348 005
Summa rörelsekostnader		-2 583 994	-3 431 758
Rörelseresultat		310 455	-786 438
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10	49 589
Räntekostnader och liknande resultatposter		-201	-4 867
Summa finansiella poster		-191	44 722
Resultat efter finansiella poster		310 264	-741 716
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	1 050 000
Summa bokslutsdispositioner		-	1 050 000
Resultat före skatt		310 264	308 284
Skatter			
Årets resultat		310 264	308 284

2023061905490

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	85 499	346 303
Summa materiella anläggningstillgångar		85 499	346 303
Summa anläggningstillgångar		85 499	346 303
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		115 142	15 830
Fordringar hos koncernföretag		1 679 861	3 380 530
Övriga fordringar		29 326	38 372
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		31 618	232 712
Summa kortfristiga fordringar		1 855 947	3 667 444
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		243 260	245 407
Summa kassa och bank		243 260	245 407
Summa omsättningstillgångar		2 099 207	3 912 851
SUMMA TILLGÅNGAR		2 184 706	4 259 154

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	204 000	204 000
Summa bundet eget kapital	204 000	204 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	237 589	-70 695
Årets resultat	310 264	308 284
Summa fritt eget kapital	547 853	237 589

Summa eget kapital

	751 853	441 589
--	---------	---------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	37 205	125 126
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	-	106 000
Övriga skulder	272 852	2 438 298
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 122 796	1 148 141
Summa kortfristiga skulder	1 432 853	3 817 565

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2 184 706	4 259 154
--	-----------	-----------

2023061905491

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 160 087	2 160 087
Vid årets slut	2 160 087	2 160 087
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 813 784	-1 465 779
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-260 804	-348 005
Vid årets slut	-2 074 588	-1 813 784
Redovisat värde vid årets slut	85 499	346 303

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den pågående invasionen i Ukraina har ingen direkt påverkan på verksamheten men kan ha en indirekt påverkan genom minskade marginaler till följd av ökad inflation.

2023061905493

Underskrifter

Vallentuna den

Lars Barkström
VD, Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton AB

Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

2023061905494

2023061905495



Document history

COMPLETED BY ALL:
12.06.2023 20:53
SENT BY OWNER:
Jacob Wiss • 12.06.2023 11:09
DOCUMENT ID:
HJbPTgDND2
ENVELOPE ID:
S1gwalv4vh-HJbPTgDND2

DOCUMENT NAME:
HVAB ÅRSREDOVISNING 22-12-31..pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. LARS BARKSTRÖM lars@barkstrom.se	Signed	12.06.2023 11:17	eID	Swedish BankID (DOB: 1940/09/03)
	Authenticated	12.06.2023 11:16	Low	IP: 185.183.146.165
2. Kajsa Karín Helena Goding kajsa.goding@se.gt.com	Signed	12.06.2023 20:53	eID	Swedish BankID (DOB: 1974/12/27)
	Authenticated	12.06.2023 20:52	Low	IP: 88.131.44.131

* 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.



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Vallentuna Aktiebolag

Org.nr. 556596 - 5547

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Vallentuna Aktiebolag för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Vallentuna Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hotel Vallentuna Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 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

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hotel Vallentuna Aktiebolag för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hotel Vallentuna Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.

Grant Thornton Sweden AB

Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

2025061905498



Document history

COMPLETED BY ALL:
12.06.2023 20:54
SENT BY OWNER:
Jacob Wiss • 12.06.2023 11:10
DOCUMENT ID:
H1f7bwNwn
ENVELOPE ID:
HkIWxbvVv2-H1f7bwNwn

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Hotel Vallentuna Aktiebolag 2022-01-01–2022-12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Kajsa Karin Helena Goding kajsa.goding@se.gt.com	Signed Authenticated	12.06.2023 20:54 12.06.2023 20:54	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/12/27) IP: 88.131.44.131

* 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



PAdES sealed