

Årsredovisning för

Vättershall Café & Pensionat AB

556621-4465

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

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 2024.

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

	2024	2023	2022	Belopp i kkr 2021
Nettoomsättning	533	823	737	664
Resultat efter finansiella poster	-86	284	166	78
Soliditet, %	2	2	2	2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	67 640
Årets resultat		158
Vid årets slut	100 000	67 798

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 67 798, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	67 640
årets resultat	158
Totalt	67 798
balanseras i ny räkning	67 798
Summa	67 798

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		532 542	822 544
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		532 542	822 544
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-336 182	-289 052
Personalkostnader		-17 943	-3 028
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-265 026	-246 956
Summa rörelsekostnader		-619 151	-539 036
Rörelseresultat		-86 609	283 508
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 327	542
Räntekostnader och liknande resultatposter		-301	-68
Summa finansiella poster		1 026	474
Resultat efter finansiella poster		-85 583	283 982
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		85 800	-
Lämnade koncernbidrag		-	-283 000
Summa bokslutsdispositioner		85 800	-283 000
Resultat före skatt		217	982
Skatter			
Skatt på årets resultat		-59	-103
Årets resultat		158	879

2025042204077

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	6 888 599	7 102 403
Inventarier, verktyg och installationer	3	171 280	222 502
Summa materiella anläggningstillgångar		7 059 879	7 324 905
<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
Summa anläggningstillgångar		7 085 879	7 350 905
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		22 378	24 568
Summa kortfristiga fordringar		22 378	24 568
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 176 523	939 041
Summa kassa och bank		1 176 523	939 041
Summa omsättningstillgångar		1 198 901	963 609
SUMMA TILLGÅNGAR		8 284 780	8 314 514

2025042204078

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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		67 640	66 761
Årets resultat		158	879
Summa fritt eget kapital		67 798	67 640
Summa eget kapital		167 798	167 640
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	5	7 834 924	7 931 787
Summa långfristiga skulder		7 834 924	7 931 787
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		191 368	132 561
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		90 690	82 526
Summa kortfristiga skulder		282 058	215 087
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 284 780	8 314 514

2025042204079

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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 700 176	8 700 176
	8 700 176	8 700 176
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 597 773	-1 383 969
-Årets avskrivning enligt plan	-213 804	-213 804
	-1 811 577	-1 597 773
Redovisat värde vid årets slut	6 888 599	7 102 403

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	396 111	176 271
-Nyanskaffningar	-	219 840
Vid årets slut	396 111	396 111
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-173 609	-140 457
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-51 222	-33 152
Vid årets slut	-224 831	-173 609
Redovisat värde vid årets slut	171 280	222 502

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	25 000	25 000
Redovisat värde vid årets slut	25 000	25 000

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
			25 000

Not 5 Långfristiga skulder hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
-Vid årets början	7 931 787	7 659 650
-Tillkommande skulder /fordringar	-96 863	272 137
Redovisat värde vid årets slut	7 834 924	7 931 787

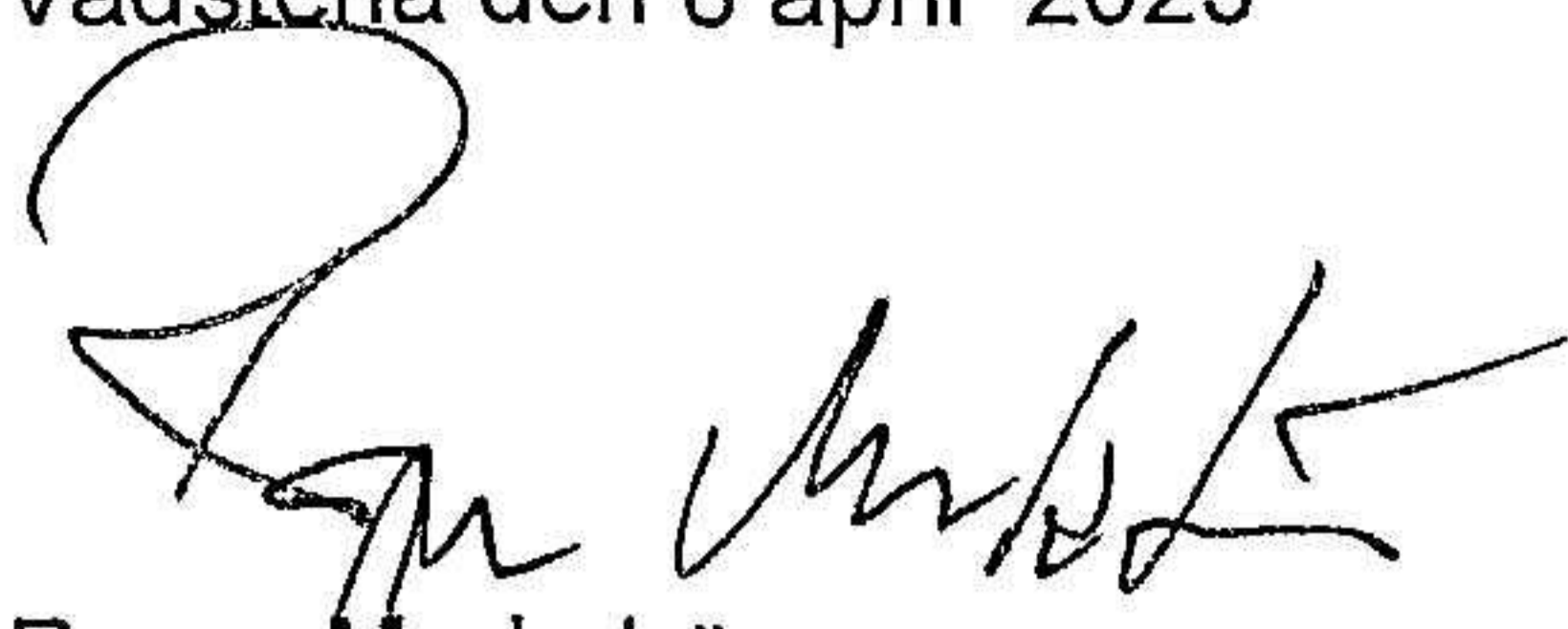
Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	1 365 000	1 365 000
Företagsinteckningar	1 350 000	1 350 000
	2 715 000	2 715 000
Summa ställda säkerheter	2 715 000	2 715 000

Underskrifter

Vadstena den 8 april 2025



Roger Markström
Styrelseordförande



Emmy Windahl
Emmy Windahl



Josefin Markström
Josefin Markström



Patrik Markström
Patrik Markström




David Markström
David Markström

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

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 2025-04-08. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vadstena den 8 april 2025



Roger Markström
Verkställande direktör