

Årsredovisning Hotel Vanilla AB

Org.nr 556518-6839

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 26/5 - 2023.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Göteborg den 26/5 - 2023

Hanna Lennes

Hanna Lennes

Hotel Vanilla AB
556518-6839

K=20230529;2023053000495

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen för Hotel Vanilla AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Göteborg, bedriver hotell- och restaurangrörelse. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

Företaget är ett dotterföretag till Rainbow Dash Invest AB (559272-0071) med säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolagets omsättning har återhämtat sig efter två år med Covid-19. En kapitaltäckningsgaranti har lämnats till dotterbolaget Kafe Domain AB för 2022 och 2023. I övrigt inga väsentliga händelser att rapportera om.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning (tkr)	10 204	4 569	3 798	9 527
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 146	-2 148	-1 834	1 313
Soliditet (%)	52	41	75	77

Rapport över förändringar i eget kapital

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans 2021-01-01	500 000	100 000	5 062 989	-1 833 654	3 829 335
					0
Omföring resultat föregående år	0	0	-1 833 654	1 833 654	0
Årets resultat	0	0	0	-2 148 194	-2 148 194
Utgående balans 2021-12-31	500 000	100 000	3 229 335	-2 148 194	1 681 141
					0
Omföring resultat föregående år	0	0	-2 148 194	2 148 194	0
Årets resultat	0	0	0	361 910	361 910
Utgående balans 2022-12-31	500 000	100 000	1 081 141	361 910	2 043 051

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	1 081 141
Årets resultat	361 910
	1 443 051

disponeras så att

I ny räkning överföres	1 443 051
	1 443 051

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		10 204 070	4 569 354
Övriga rörelseintäkter	3	147 335	676 862
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 351 405	5 246 216
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 364 776	-568 559
Övriga externa kostnader		-5 530 502	-4 498 918
Personalkostnader	4	-2 233 072	-1 805 741
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-75 549	-121 192
Summa rörelsekostnader		-9 203 899	-6 994 410
Rörelseresultat		1 147 506	-1 748 194
<i>Finansiella poster</i>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-400 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 625	0
Summa finansiella poster		-1 625	-400 000
Resultat efter finansiella poster		1 145 881	-2 148 194
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-675 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-675 000	0
Resultat före skatt		470 881	-2 148 194
Skatt på årets resultat		-108 971	0
Årets resultat		361 910	-2 148 194

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga materiella anläggningstillgångar		63 478	63 478
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	361 161	436 710
		424 639	500 188
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6,7	1 160 000	1 160 000
		1 160 000	1 160 000
Summa anläggningstillgångar		1 584 639	1 660 188
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		9 170	15 720
		9 170	15 720
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 394	40 654
Fordringar hos koncernföretag		490 000	712 733
Övriga fordringar		23 175	430 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		835 631	751 440
		1 352 200	1 935 041
<i>Kassa och bank</i>		952 660	506 328
Summa omsättningstillgångar		2 314 030	2 457 089
SUMMA TILLGÅNGAR		3 898 669	4 117 277

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
		600 000	600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 081 141	3 229 335
Årets resultat		361 910	-2 148 194
		1 443 051	1 081 141
Summa eget kapital		2 043 051	1 681 141
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		211 531	36 212
Leverantörsskulder		1 144 052	1 050 142
Skulder till koncernföretag		71 579	692 850
Skatteskulder		98 546	0
Övriga skulder		66 984	63 641
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		262 926	593 292
Summa kortfristiga skulder		1 855 618	2 436 136
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 898 669	4 117 277

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-20 år
--	---------

Övriga materiella anläggningstillgångar består av konst och är därmed ej avskrivningsbara.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Not 2. Koncernförhållanden

Företaget, med säte i Göteborg, är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Not 3. Exceptionella intäkter

	2022	2021
Omställningsstöd avseende Covid-19	147 335	676 862
	147 335	676 862

Not 4. Anställda och personalkostnader

	2022	2021
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	3	3
Män	2	1
	5	4

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 497 749	5 258 185
Årets anskaffningar	0	239 564
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 497 749	5 497 749
Ingående avskrivningar	-5 061 039	-4 939 847
Årets avskrivningar	-75 549	-121 192
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 136 588	-5 061 039
Utgående redovisat värde	361 161	436 710

Not 6. Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 510 000	2 110 000
Lämnat aktieägartillskott	0	400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 510 000	2 510 000
Ingående nedskrivningar	-1 350 000	-950 000
Årets nedskrivningar	0	-400 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 350 000	-1 350 000
Utgående redovisat värde	1 160 000	1 160 000

Hotel Vanilla AB
556518-6839

nk=20230529;2023053000502

Not 7. Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Kafé Domain AB	100%	100%	1 000	1 160 000
Summa				1 160 000

	Org.nr.	Säte	Eget kapital*	Årets resultat*
Kafé Domain AB	556530-8771	Göteborg	89 034	-3 756

*Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 8. Händelser efter balansdagen

Bolaget har efter räkenskapsårets slut lämnat en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Kafe Domain AB för 2023.

Not 9. Eventualförpliktelser

Det finns en kapitaltäckningsgaranti till Kafe Domain AB som till beloppet är obegränsad.

Göteborg den 16 maj 2023

Hanna Lennes

Hanna Lennes

Vår revisionsberättelse har lämnats den *19 / 5* 2023

Baker Tilly Guide AB

Maria Ståve
Maria Ståve
Auktoriserad Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotel Vanilla AB
Org.nr. 556518-6839

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Vanilla AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Vanilla ABs 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 Vanilla AB 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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. Risken 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Hotel Vanilla AB 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Hotel Vanilla AB enligt god revisors sed 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 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.

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 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.

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 revisions sed 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 revisionsred 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.

Jonsered den

19/5-2023

Baker Tilly Guide AB

[Signature]
Maria Stave

Auktoriserad revisor

K=20230529;2023053000506