

Årsredovisning för
Villa Tottebo AB
559200-6711

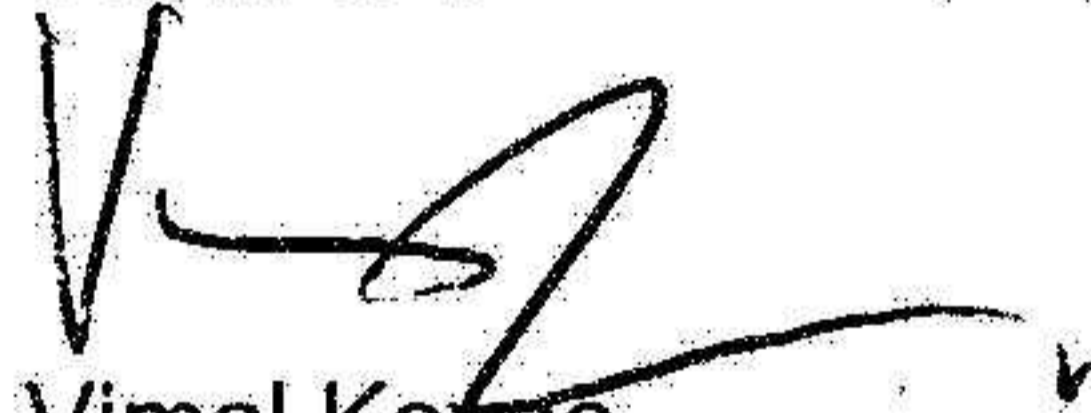
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Villa Tottebo AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-04-27. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-04-27



Vimal Kovac
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Tottebo AB, 559200-6711, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

Villa Tottebo AB ska bedriva hotell-, konferens-, underhållnings- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, samt förvärva och förvalta fast och lös egendom, värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Baldakinen Holding AB, org nr 556759-0913, med säte i Stockholm. Moderbolag i den högst överordnade koncern där Villa Tottebo AB är dotterbolag, och koncernredovisning upprättats, är Baldakinen Holding AB, org nr 556759-0913, med säte i Stockholm.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Belopp i Tkr

	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 779	1 760	1 438
Resultat efter finansiella poster	2 208	1 338	799
Balansomslutning	15 808	14 790	14 280
Soliditet %	20	9,6	2,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget	Summa eget
Eget kapital 2020-12-31	50 000	303 409	353 409
Årets resultat		1 060 374	1 060 374
Eget kapital 2021-12-31	50 000	1 363 783	1 413 783
Årets resultat		1 749 839	1 749 839
Eget kapital 2022-12-31	50 000	3 113 622	3 163 622

Aktiekapitalet består av 100 st aktier med kvotvärde 500.
Villkorade aktieägartillskott 70 000 kr.

Förslag till resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/>	
Till årsstämmans förfogande står följande medel:	
Balanserat resultat	1 363 783
Årets resultat	1 749 839
Kronor	<u>3 113 622</u>
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning balanseras	 <u>3 113 622</u>
Kronor	3 113 622

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

2023051219622

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	2	2 778 933	1 759 970
Övriga rörelseintäkter	3	524 809	225 471
		<u>3 303 742</u>	<u>1 985 441</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-523 961	-225 473
Övriga externa kostnader		-142 360	-99 925
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5,6	-95 899	-95 899
Rörelseresultat		<u>2 541 522</u>	<u>1 564 144</u>
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-333 193	-226 187
Resultat efter finansiella poster		<u>2 208 329</u>	<u>1 337 957</u>
Resultat före skatt		<u>2 208 329</u>	<u>1 337 957</u>
Skatt på årets resultat		-440 796	-259 889
Övriga skatter		-17 694	-17 694
Årets resultat		<u>1 749 839</u>	<u>1 060 374</u>

2023051219623

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	6 083 732	6 164 082
Inventarier, verktyg och installationer	6	31 099	46 648
		<u>6 114 831</u>	<u>6 210 730</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 114 831</u>	<u>6 210 730</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		7 316 810	7 681 833
Övriga fordringar		5 746	250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 136 390	259 967
		<u>8 458 946</u>	<u>7 942 050</u>
Kassa och bank		<u>1 234 590</u>	<u>637 054</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>9 693 536</u>	<u>8 579 104</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>15 808 367</u>	<u>14 789 834</u>

2023051219624

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 363 783	303 409
Årets resultat		1 749 839	1 060 374
		<u>3 113 622</u>	<u>1 363 783</u>
Summa eget kapital		<u>3 163 622</u>	<u>1 413 783</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för övriga skatter		57 505	39 811
		<u>57 505</u>	<u>39 811</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		10 000 000	10 800 000
Övriga långfristiga skulder		265 281	323 021
		<u>10 265 281</u>	<u>11 123 021</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		800 000	800 000
Leverantörsskulder		71 434	12 252
Skulder till koncernföretag		51 475	475 000
Skatteskulder		738 467	471 975
Övriga kortfristiga skulder		386 826	78 992
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		273 757	375 000
		<u>2 321 959</u>	<u>2 213 219</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>15 808 367</u>	<u>14 789 834</u>

2023051219625

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.

Intäkter

Hysesintäkter redovisas i den period som uthyrning avser.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Andelar i intresseföretag

Andelar i intresseföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången tas i bruk. Avskrivning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Belopp i kr om inget annat anges

	<i>Antal år</i>
Inventarier	5 år
Inre ytskikt	20 år
Fasad och innerväggar	50 år
Stomme grund	100 år

Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten.

När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna *Övriga rörelseintäkter* eller *Övriga rörelsekostnader*.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Personal

Bolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåret och således har inga löner eller ersättningar utbetalats.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

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

Not 2 Transaktioner med närstående

Uppgifter om moderföretaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Baldakinen Holding AB, org nr 556759-0913 med säte i Stockholm.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

		2022	2021
Inköp	%	13,0	-
Försäljning	%	100	86,9

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Övrigt	524 809	225 471
Summa	524 809	225 471

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, övriga	333 193	226 187
Summa	333 193	226 187

Not 5 Byggnader och mark

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	6 344 869	6 344 869
Vid årets slut	6 344 869	6 344 869
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-180 787	-100 437
-Årets avskrivning	-80 350	-80 350
Vid årets slut	-261 137	-180 787
Redovisat värde vid årets slut	6 083 732	6 164 082

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	81 839	81 839
	81 839	81 839
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-35 191	-19 641
-Årets avskrivning	-15 549	-15 550
Vid årets slut	-50 740	-35 191
Redovisat värde vid årets slut	31 099	46 648

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	22 200 000	22 200 000
Summa ställda säkerheter	22 200 000	22 200 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

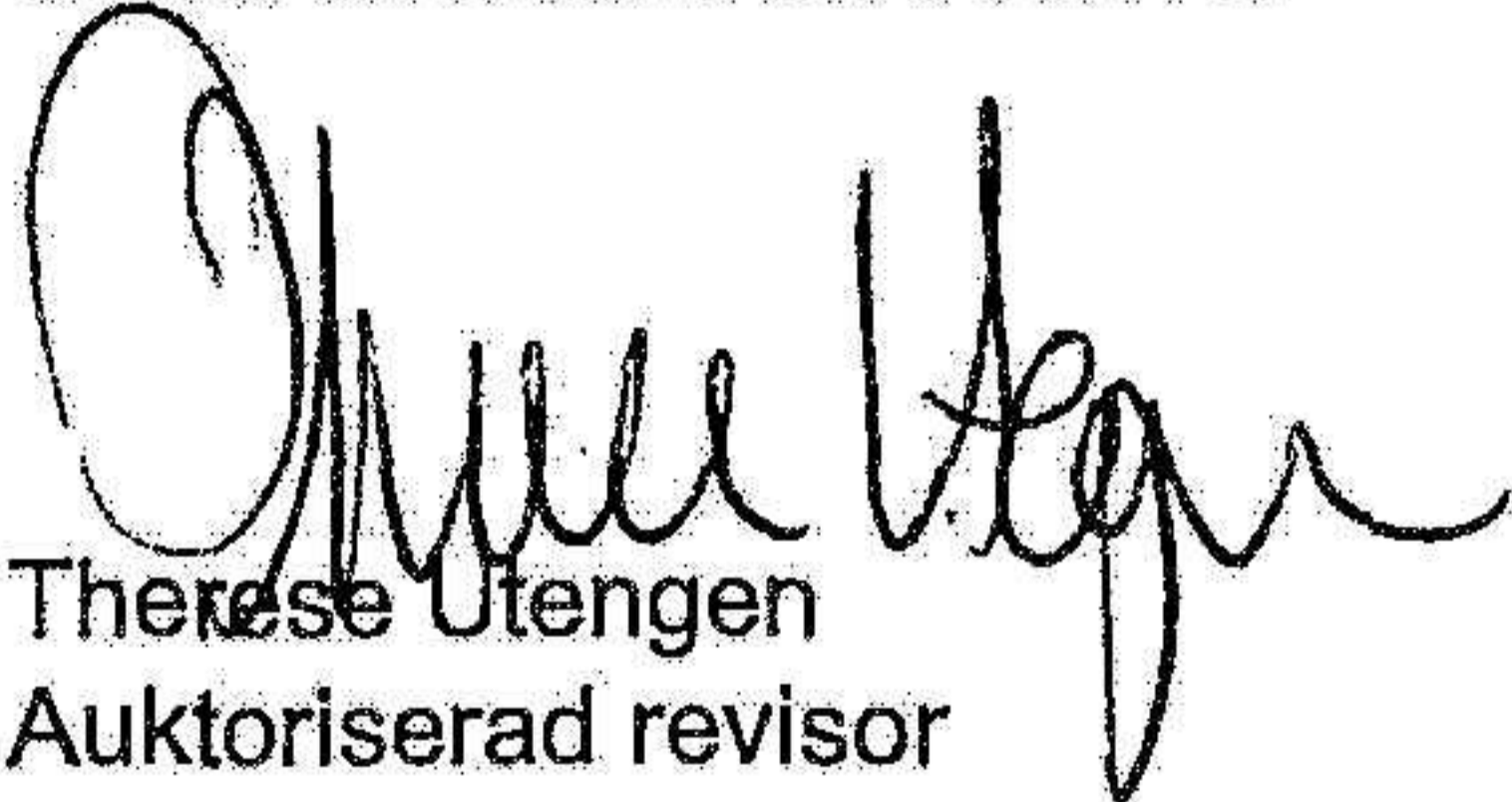
Stockholm 2023-04-12



Vimal Kovac
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-12

Grant Thornton Sweden AB



Therese Utengen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Villa Tottebo AB

Org.nr. 559200 - 6711

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Tottebo AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Tottebo 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 Villa Tottebo 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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, förfälskning, 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 Villa Tottebo 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 Villa Tottebo 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 försumelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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 revisions sed 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.

Stockholm 2023-04-27

Grant Thornton Sweden AB



Therése Utengen
Auktoriserad revisor