

ÅRSREDOVISNING
och
KONCERNREDOVISNING
för
Utö Vårdshus AB
Org.nr. 556545-1209

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	14

Undertecknad styrelseledamot i Utö Vårdshus AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-06-29.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Haninge 2023-06-29

Stefan Guldstrand

ÅRSREDOVISNING
och
KONCERNREDOVISNING
för
Utö Vårdshus AB
Org.nr. 556545-1209

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	14

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget bedriver restaurang, hotell- och konferensverksamhet.

Företagets säte är Haninge.

Flerårsjämförelse*, koncernen

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	49 748 600	40 364 229	34 378 389	42 832 801	46 132 256
Res. efter finansiella poster	474 115	2 316 818	1 280 830	-1 887 639	774 978
Res. i % av nettoomsättningen	0,95	5,73	3,72	-4,40	1,67
Balansomslutning	25 682 351	25 568 580	22 781 333	23 174 141	24 965 452
Soliditet (%)	77,68	76,28	79,27	73,54	76,32

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Flerårsjämförelse*

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	41 489 343	31 628 127	26 584 862	35 804 805	39 183 276
Res. efter finansiella poster	-985 925	-944 367	-732 397	-2 752 605	-208 523
Res. i % av nettoomsättningen	-2,37	-2,98	-2,75	-7,68	-0,53
Balansomslutning	28 610 914	27 680 020	25 741 137	26 183 714	28 024 781
Soliditet (%)	82,28	83,43	84,10	78,84	80,80

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolaget är moderbolag till två heläda dotterbolag, Stenvall Bygg AB (org.nr 556609-3356) och Utö Gästhamn AB (org.nr 556413-7429, båda med säte i Haninge.

Förändringar i eget kapital, koncern

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 000 000	119 100	18 384 148	0	19 503 248
Årets resultat			447 599	0	447 599
Belopp vid årets utgång	1 000 000	119 100	18 831 747	0	19 950 847

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 000 000	110 000	20 539 869	1 445 643	21 985 512
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			1 445 643	-1 445 643	0
Årets vinst				447 599	447 599
Belopp vid årets utgång	1 000 000	110 000	21 985 512	447 599	22 433 111

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst

21 985 512

årets vinst

447 599

22 433 111

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres

22 433 111

22 433 111

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



2023062923917

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

RESULTATRÄKNING

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2022-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2021-01-01
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning		49 748 600	40 364 229	41 489 343	31 628 127
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-41 718	771	-41 718	771
Övriga rörelseintäkter		703 716	3 681 242	654 495	3 627 086
		<u>50 410 598</u>	<u>44 046 242</u>	<u>42 102 120</u>	<u>35 255 984</u>
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-17 505 361	-12 405 894	-14 939 447	-10 633 790
Övriga externa kostnader		-10 372 450	-8 241 278	-8 954 485	-6 729 581
Personalkostnader	2	-21 259 765	-18 504 498	-18 518 507	-16 357 628
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-947 792	-977 660	-806 174	-879 258
		<u>-50 085 368</u>	<u>-40 129 330</u>	<u>-43 218 613</u>	<u>-34 600 257</u>
Rörelseresultat		325 230	3 916 912	-1 116 493	655 727
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		120 000	0	120 000	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		0	-1 599 999	0	-1 599 999
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28 885	0	10 568	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-95	0	-95
		<u>148 885</u>	<u>-1 600 094</u>	<u>130 568</u>	<u>-1 600 094</u>
Resultat efter finansiella poster		474 115	2 316 818	-985 925	-944 367
Bokslutsdispositioner					
Erhållna koncernbidrag		0	0	1 471 209	3 271 300
Lämnade koncernbidrag		0	0	-11 169	-10 115
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 460 040</u>	<u>3 261 185</u>
Resultat före skatt		474 115	2 316 818	474 115	2 316 818
Skatt på årets resultat	3	-26 516	-871 175	-26 516	-871 175
Årets resultat		<u>447 599</u>	<u>1 445 643</u>	<u>447 599</u>	<u>1 445 643</u>

2023062923918

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

BALANSRÄKNING

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31

Not

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Hyresrätter och liknande rättigheter

4	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	----------	----------	----------	----------

Summa immateriella anläggningstillgångar

	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------	----------

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

5	817 600	870 687	817 600	870 687
---	---------	---------	---------	---------

Inventarier, verktyg och installationer

6	1 662 618	2 178 532	1 637 918	2 012 214
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Lokalinvesteringar

7	<u>354 328</u>	<u>463 597</u>	<u>354 328</u>	<u>463 597</u>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Summa materiella anläggningstillgångar

	<u>2 834 546</u>	<u>3 512 816</u>	<u>2 809 846</u>	<u>3 346 498</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

8	0	0	4 500 000	4 500 000
---	---	---	-----------	-----------

Andelar i intresseföretag och gemensamt

9				
---	--	--	--	--

styrda företag

	62 800	62 800	62 800	62 800
--	--------	--------	--------	--------

Andra långfristiga värdepappersinnehav

10	5 676 563	5 676 563	5 676 563	5 676 563
----	-----------	-----------	-----------	-----------

Uppskjuten skattefordran

11	476 262	502 778	476 262	502 778
----	---------	---------	---------	---------

Andra långfristiga fordringar

	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	--------------	--------------	----------	----------

Summa finansiella anläggningstillgångar

	<u>6 224 625</u>	<u>6 251 141</u>	<u>10 715 625</u>	<u>10 742 141</u>
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Summa anläggningstillgångar

	9 059 171	9 763 957	13 525 471	14 088 639
--	-----------	-----------	------------	------------

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Handelsvaror

	<u>1 539 307</u>	<u>1 444 347</u>	<u>706 727</u>	<u>837 656</u>
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Summa varulager m.m.

	<u>1 539 307</u>	<u>1 444 347</u>	<u>706 727</u>	<u>837 656</u>
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

	1 232 949	1 068 959	1 180 558	1 004 421
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Fordringar hos koncernföretag

	0	0	5 766 295	5 295 086
--	---	---	-----------	-----------

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt

styrda företag

	0	0	1 900	1 900
--	---	---	-------	-------

Aktuell skattefordran

	0	104 857	0	104 857
--	---	---------	---	---------

Övriga fordringar

	577 822	358 595	460 946	350 000
--	---------	---------	---------	---------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>700 430</u>	<u>2 676 295</u>	<u>456 360</u>	<u>2 341 131</u>
--	----------------	------------------	----------------	------------------

Summa kortfristiga fordringar

	<u>2 511 201</u>	<u>4 208 706</u>	<u>7 866 059</u>	<u>9 097 395</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Kassa och bank

Kassa och bank

	<u>12 572 672</u>	<u>10 151 570</u>	<u>6 512 657</u>	<u>3 656 330</u>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Summa kassa och bank

	<u>12 572 672</u>	<u>10 151 570</u>	<u>6 512 657</u>	<u>3 656 330</u>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Summa omsättningstillgångar

	16 623 180	15 804 623	15 085 443	13 591 381
--	------------	------------	------------	------------

SUMMA TILLGÅNGAR

	25 682 351	25 568 580	28 610 914	27 680 020
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2023062923919

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

BALANSRÄKNING

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital, koncern**

Aktiekapital	1 000 000	1 000 000		
Övrigt tillskjutet kapital	119 100	119 100		
Annat eget kapital inklusive årets resultat	<u>18 831 767</u>	<u>18 384 168</u>		
Summa eget kapital, koncern	19 950 867	19 503 268		

Eget kapital, moderföretag**Bundet eget kapital**

Aktiekapital			1 000 000	1 000 000
Reservfond			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>
Summa bundet eget kapital			1 110 000	1 110 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat			21 985 512	20 539 869
Årets resultat			<u>447 599</u>	<u>1 445 643</u>
Summa fritt eget kapital			22 433 111	21 985 512

Summa eget kapital, moderföretag

23 543 111 23 095 512

Långfristiga skulder

12

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

	<u>550 000</u>	<u>670 000</u>	<u>550 000</u>	<u>670 000</u>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Summa långfristiga skulder

550 000 670 000 550 000 670 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 109 311	676 907	928 995	557 575
Skulder till koncernföretag	0	0	626 668	615 499
Övriga skulder	2 226 504	2 367 948	1 744 677	1 866 680
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>1 845 669</u>	<u>2 350 457</u>	<u>1 217 463</u>	<u>874 754</u>
Summa kortfristiga skulder	5 181 484	5 395 312	4 517 803	3 914 508

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 682 351 25 568 580 28 610 914 27 680 020

2023062923920

KASSAFLÖDESANALYS

2023062923921

Not	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	325 230	3 916 912	-1 116 493	655 727
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	947 792	942 850	806 174	844 353
Erhållen ränta m.m.	28 885	0	10 568	0
Erlagd ränta	0	-95	0	-95
Betald inkomstskatt	78 341	30 531	78 341	30 531
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 380 248	4 890 198	-221 410	1 530 516
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-94 960	-785 935	130 929	-310 315
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-163 990	-171 215	-176 137	-193 365
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	1 783 154	-1 834 978	1 329 131	-5 243 886
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	432 404	139 086	371 420	175 109
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-646 232	1 202 515	231 876	318 131
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 690 624	3 439 671	1 665 809	-3 723 810
Investeringsverksamheten				
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-269 522	-458 753	-269 522	-424 253
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer	0	35 000	0	35 000
Utdelning från intresseföretag	120 000	0	120 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-149 522	-423 753	-149 522	-389 253
Finansieringsverksamheten				
Koncernbidrag	0	0	1 460 040	3 261 185
Amortering långfristiga lån	-120 000	0	-120 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-120 000	0	1 340 040	3 261 185
Förändring av likvida medel	2 421 102	3 015 918	2 856 327	-851 878
Likvida medel vid årets början	10 151 570	7 135 652	3 656 330	4 508 208
Likvida medel vid årets slut	12 572 672	10 151 570	6 512 657	3 656 330

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	33
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

NOTER

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskillning. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse.

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagens intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	Medelantal anställda	Koncernen 2022	2021	Moderbolaget 2022	2021
	<i>Medelantal anställda</i>				
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.				
	Medelantal anställda har varit	31	28	25	23

CF

2023062923923

NOTER

Not 3	Skatt på årets resultat Koncernen	2022	2021
	Uppskjuten skatt	-26 516	-871 175
		<u>-26 516</u>	<u>-871 175</u>
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	474 115	2 316 818
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-97 668	-477 265
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-17 493	-344 570
	Ej skattepliktiga intäkter	24 720	0
	Underskottsavdrag som nyttjas i år	90 441	821 835
	Förändring Uppskjuten skatt	-26 516	-871 175
	Summa	<u>-26 516</u>	<u>-871 175</u>
	Moderbolaget	2022	2021
	Uppskjuten skatt	-26 516	-871 175
		<u>-26 516</u>	<u>-871 175</u>
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	474 115	2 316 818
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-97 668	-477 265
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-17 493	-344 570
	Ej skattepliktiga intäkter	24 720	0
	Underskottsavdrag som nyttjas i år	90 441	821 835
	Förändring Uppskjuten skatt	-26 516	-871 175
	Summa	<u>-26 516</u>	<u>-871 175</u>

Not 4	Hyresrätter och liknande rättigheter	Koncernen		Moderbolaget	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	Ingående avskrivningar	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000
	Utgående redovisat värde	0	0	0	0



2023062923924

NOTER

Not 5 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 769 560	1 769 560	1 769 560	1 769 560
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 769 560	1 769 560	1 769 560	1 769 560
Ingående avskrivningar	-898 873	-845 786	-898 873	-845 786
Årets avskrivningar	-53 087	-53 087	-53 087	-53 087
Utgående ackumulerade avskrivningar	-951 960	-898 873	-951 960	-898 873
Utgående redovisat värde	817 600	870 687	817 600	870 687
Redovisat värde byggnader	817 600	870 687	817 600	870 687
	817 600	870 687	817 600	870 687

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	11 969 263	11 834 641	9 880 190	9 705 763
Inköp	269 521	458 754	269 521	424 254
Försäljningar/utrangeringar	-282 688	-324 132	-198 000	-244 387
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 956 096	11 969 263	9 942 194	9 880 190
Ingående avskrivningar	-9 686 890	-9 315 856	-7 867 976	-7 417 198
Försäljningar/utrangeringar	198 000	351 912	198 000	272 168
Årets avskrivningar	-804 588	-722 946	-634 300	-722 946
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 293 478	-9 686 890	-8 304 276	-7 867 976
Utgående redovisat värde	1 662 618	2 282 373	1 637 918	2 012 214

Not 7 Lokalinvesteringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 620 141	2 620 141	2 620 141	2 620 141
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 620 141	2 620 141	2 620 141	2 620 141
Ingående avskrivningar	-2 156 544	-2 030 978	-2 156 544	-2 030 978
Årets avskrivningar	-109 269	-125 566	-109 269	-125 566
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 265 813	-2 156 544	-2 265 813	-2 156 544
Utgående redovisat värde	354 328	463 597	354 328	463 597

Not 8 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Företag Organisationsnummer	Säte	2022-12-31		2021-12-31
		Antal/Kap. andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Utö Gästhamn AB 556413-7429	Haninge	1 000	4 400 000	4 400 000
Stenvall Bygg AB 556609-3356	Haninge	1 000	100 000	100 000
			4 500 000	4 500 000

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

NOTER**Not 9 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen****2022-12-31****2021-12-31**

Företag	Säte	Antal/Kap. andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer				
Ö till Ö AB		100	10 000	10 000
556889-1971	Haninge	20,00%		
Utö Fisk & Grönt AB		128	12 800	12 800
556915-1136	Haninge	25,00%		
Wellkept AB		400	40 000	40 000
556647-7781	Haninge	40,00%		
			<u>62 800</u>	<u>62 800</u>

Moderbolaget**2022-12-31****2021-12-31**

Företag	Säte	Antal/Kap. andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer				
Ö till Ö AB		100	10 000	10 000
556889-1971	Haninge	20,00%		
Utö Fisk & Grönt AB		128	12 800	12 800
556915-1136	Haninge	25,00%		
Wellkept AB		400	40 000	40 000
556647-7781	Haninge	40,00%		
			<u>62 800</u>	<u>62 800</u>

**Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen****2022-12-31****2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärde	<u>7 276 562</u>	<u>7 276 562</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 276 562	7 276 562
Ingående nedskrivningar	-1 599 999	0
Årets nedskrivningar	<u>0</u>	<u>-1 599 999</u>
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 599 999	-1 599 999
Utgående redovisat värde	<u>5 676 563</u>	<u>5 676 563</u>

Moderbolaget**2022-12-31****2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärde	<u>7 276 562</u>	<u>7 276 562</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 276 562	7 276 562
Ingående nedskrivningar	-1 599 999	0
Årets nedskrivningar	<u>0</u>	<u>-1 599 999</u>
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 599 999	-1 599 999
Utgående redovisat värde	<u>5 676 563</u>	<u>5 676 563</u>

2023062923926

NOTER

**Not 11 Uppskjuten skatt
Koncernen**

2022-12-31

	Temporär skillnad	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld
Underskottsavdrag	2 311 953	276 262	0
		276 262	0

2021-12-31

	Temporär skillnad	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld
Underskottsavdrag	2 440 671	502 778	0
		502 778	0

Moderbolaget

2022-12-31

	Temporär skillnad	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld
Underskottsavdrag	2 311 953	476 262	0
		476 262	0

2021-12-31

	Temporär skillnad	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld
Underskottsavdrag	2 440 671	502 778	0
		502 778	0

Not 12 Långfristiga skulder

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Amortering inom 2 till 5 år	550 000	670 000	550 000	670 000
	550 000	670 000	550 000	670 000

Övriga noter

Not 13 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	5 100 000	5 100 000	4 700 000	4 700 000
Summa ställda säkerheter	5 100 000	5 100 000	4 700 000	4 700 000

Not 14 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

2023062923927

Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

NOTER

Härtinge

23 06 27



Stefan Guldstrand

Styrelseledamot

Verkställande direktör

2023062923928

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2023.



Fredrik Dellström

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Utö Vårdshus AB

Org.nr. 556545-1209

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Utö Vårdshus AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 - utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 - drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 - utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 - inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
- Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Strousson

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Utö Vårdshus AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 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 och koncernens 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

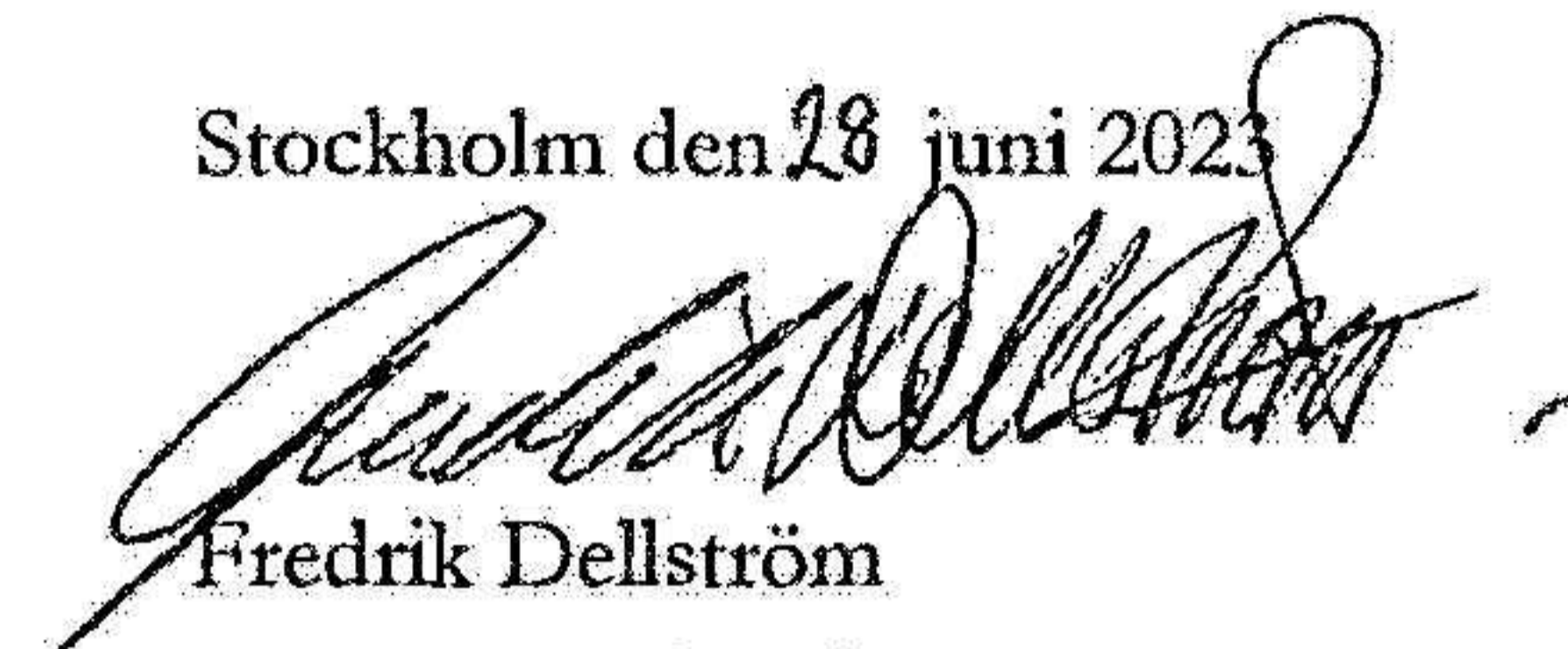
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

Strousson

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 juni 2023



Fredrik Dellström
Auktoriserad revisor

Strousson