

Årsredovisning

Våra Hotell i Dalarna AB

559141-6077

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	9

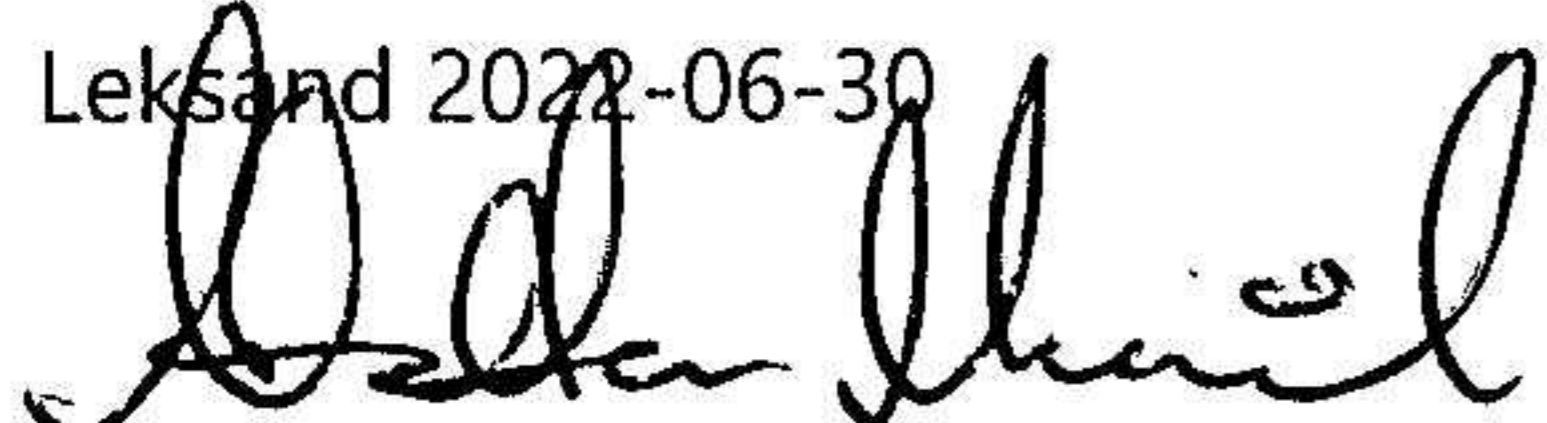
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Leksand 2022-06-30



Staffan Malmqvist, Verkställande direktör

Årsredovisning

Våra Hotell i Dalarna AB

559141-6077

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	9



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar och hyr ut fastigheter i Tällberg, Leksands kommun 556792-7180

Bolaget har sitt säte i Leksand.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Klockargården Holding AB, 556792-7180

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1712-1812
Nettoomsättning	1 710	1 650	1 787	1 415
Resultat efter finansiella poster	227	28	87	54
Soliditet %	4	4	4	4

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	550 000	260 570	-2 406
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning			-2 406	2 406
Årets resultat				3 904
Belopp vid årets utgång	50 000	550 000	258 164	3 904

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	258 164
Årets resultat	3 904
<i>Summa</i>	<i>262 068</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	262 068
<i>Summa</i>	<i>262 068</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 710 049	1 650 169
Övriga rörelseintäkter	96 600	84 499
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 806 649	1 734 668
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-694 519	-670 148
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-377 797	-502 924
Summa rörelsekostnader	-1 072 316	-1 173 072
Rörelseresultat	734 333	561 596
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	217 069	136 449
Räntekostnader och liknande resultatposter	-723 933	-669 882
Summa finansiella poster	-506 864	-533 433
Resultat efter finansiella poster	227 469	28 163
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	–	20 000
Lämnade koncernbidrag	-190 000	-360 000
Förändring av periodiseringsfonder	–	213 000
Förändring av överavskrivningar	–	141 726
Summa bokslutsdispositioner	-190 000	14 726
Resultat före skatt	37 469	42 889
Skatter		
Skatt på årets resultat	-33 565	-45 295
Årets resultat	3 904	-2 406

BALANSRÄKNING

1

2022071423725

		2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	11 617 476	11 710 667
Inventarier, verktyg och installationer	3	103 261	28 804
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	773 506	680 551
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		12 494 243	12 420 022
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	2 550 000	2 550 000
Fordringar hos koncernföretag	6	4 765 650	5 400 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		7 315 650	7 950 000
Summa anläggningstillgångar		19 809 893	20 370 022
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		591 040	387 375
Övriga fordringar		8 750	–
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		352 466	117 220
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		952 256	504 595
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		37 075	895 505
<i>Summa kassa och bank</i>		37 075	895 505
Summa omsättningstillgångar		989 331	1 400 100
SUMMA TILLGÅNGAR		20 799 224	21 770 122



		2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		550 000	550 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		258 164	260 570
Årets resultat		3 904	-2 406
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>262 068</i>	<i>258 164</i>
Summa eget kapital		862 068	858 164
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8, 9	12 148 639	14 281 836
Skulder till koncernföretag		2 499 194	2 499 194
Summa långfristiga skulder		14 647 834	16 781 031
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8	4 768 549	3 000 000
Leverantörsskulder		67 233	83 061
Skulder till koncernföretag		2 253	–
Skatteskulder		169 165	446 688
Övriga skulder		282 122	470 528
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		–	130 650
Summa kortfristiga skulder		5 289 322	4 130 927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 799 224	21 770 122

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Tillämpade avskrivningstider ;

	År
Byggnader och mark	33
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Byggnader och mark	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 453 754	12 205 461
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	261 656	248 293
Utgående anskaffningsvärden	12 715 410	12 453 754
Ingående avskrivningar	-1 293 087	-932 141
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Omklassificeringar m.m.	-	-15 382
Årets avskrivningar	-353 910	-345 564
Utgående avskrivningar	-1 646 997	-1 293 087
Ingående uppskrivningar	550 000	-
<i>Förändringar av uppskrivningar</i>		
Årets uppskrivningar	-	550 000
Utgående uppskrivningar	550 000	550 000
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Årets nedskrivningar	-937	-
Utgående nedskrivningar	-937	-
Redovisat värde	11 617 476	11 710 667

I anskaffade värden ingår offentliga stöd med 87 670 kronor

2022071423728

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 797 321	2 097 321
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	97 407	-
	Försäljningar/utrangeringar	-	-300 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 894 728	1 797 321
	Ingående avskrivningar	-1 768 517	-1 634 306
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Omklassificeringar	0	7 767
	Årets avskrivningar	-22 950	-141 978
	Utgående avskrivningar	-1 791 467	-1 768 517
	Redovisat värde	103 261	28 804

Not 4	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2021-12-31	2020-12-31
-------	--	------------	------------

	Ingående anskaffningsvärden	680 551	680 551
	Nedlagda utgifter	92 955	-
	Utgående anskaffningsvärden	773 506	680 551

Not 5	Andelar i koncernföretag	2021-12-31	2020-12-31
-------	--------------------------	------------	------------

	Ingående anskaffningsvärden	2 550 000	2 550 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 550 000	2 550 000
	Redovisat värde	2 550 000	2 550 000

Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2021-12-31	2020-12-31
-------	-------------------------------	------------	------------

	Ingående anskaffningsvärden	5 400 000	-
	Årets lämnade lån	-	5 400 000
	Årets amorteringar	-634 350	-
	Utgående anskaffningsvärden	4 765 650	5 400 000

Not 7	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Företagsinteckningar	1 925 000	1 925 000
	Fastighetsinteckningar	18 500 000	18 500 000
	Summa ställda säkerheter	20 425 000	20 425 000

Not 8	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2021-12-31	2020-12-31
-------	---	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 16.917.188 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 13 816 912 14 281 836

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 3 100 276 3 000 000

Not 9	Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
-------	----------------------	------------	------------

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 9 534 663 9 534 663

Not 10	Eventualförpliktelser	2021-12-31	2020-12-31
--------	-----------------------	------------	------------

Eventualförpliktelser 1 000 000 1 000 000

Borgen för dotterbolag 958 335 1000 000

Borgen för dotterbolag 3 771 466

Not 11	Uppllysning om moderföretag
--------	-----------------------------

Bolaget ägs till 100% av Klockargården Holding AB, 556792-7180.

Någon koncernredovisning upprättas inte enligt ÄRL 7 kap 3§

2022071423730

UNDERSKRIFTER

Tällberg



Staffan Malmqvist
Verkställande direktör



Mats Årjes

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-

Edlund & Partners AB



Jens Edlund
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557471538918

Dokument

559141-6077 Våra Hotell i Dalarna AB 20211231
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2022-06-20 10:00:51 CEST (+0200) av E o P
Revision (EoPR)
Färdigställt 2022-06-20 23:05:55 CEST (+0200)

Initierare

E o P Revision (EoPR)
Edlund & Partners AB
ville.nilsson@edlundpartners.se
+46703683636

Signerande parter

Staffan Malmqvist (SM)
Personnummer 680311-7115
Staffan@langbers.se



Staffan Malmqvist

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Johan Staffan Malmqvist"
Signerade 2022-06-20 15:02:38 CEST (+0200)

Mats Årjes (MÅ)
Personnummer 670419-7158
Stagnum67@gmail.com



Mats Årjes

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MATS ÅRJES"
Signerade 2022-06-20 11:55:46 CEST (+0200)

Jens Edlund (JE)
Personnummer 670331-8219
Jens@edlundpartners.se



Jens Edlund



Verifikat

Transaktion 09222115557471538918



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JENS EDLUND"

Signerade 2022-06-20 23:05:55 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



EDLUND & PARTNERS

2022071423733

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Våra Hotell i Dalarna AB, org.nr 559141-6077

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Våra Hotell i Dalarna AB för året 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Våra Hotell i Dalarna ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Våra Hotell i Dalarna 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 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 på 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 på 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 revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen finns på Revisorsinspektionens webbplats: <https://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar>. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Våra Hotell i Dalarna AB för året 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Våra Hotell i Dalarna 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 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. Den 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 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 revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

<https://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar>.

Revisionsberättelsen har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften.

Stockholm

Edlund & Partners AB



Jens Edlund
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557471539268

Dokument

RB Våra Hotell i Dalarna AB 2021
Huvuddokument
1 sida
Startades 2022-06-20 16:28:30 CEST (+0200) av E o P
Revision (EoPR)
Färdigställt 2022-06-20 23:05:12 CEST (+0200)

Initierare

E o P Revision (EoPR)
Edlund & Partners AB
ville.nilsson@edlundpartners.se
+46703683636

Signerande parter

Jens Edlund (JE)
Personnummer 670331-8219
Jens@edlundpartners.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read "JE" followed by a stylized flourish.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JENS EDLUND"
Signerade 2022-06-20 23:05:12 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



A handwritten signature in black ink, appearing to read "EEB".