

Årsredovisning för
Villa Soludden Hotel & Konferens AB
556745-2981


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

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Villa Soludden Hotel & Konferens AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdö 2023-06-30


Daniel Arlycke

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Soludden Hotel & Konferens AB, 556745-2981, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Värmdö kommun registrerades år 2007 och bedriver sedan förvaltning av fast egendom och värdepapper, bedriva hotellrörelse, restaurang, båttcharter, grupp- och konferensverksamhet.

Företaget har under året bedrivit hotell- och konferensverksamhet på Värmdö, i den förhyrda lokalen Värmdö Ekvik 1:29

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	16 828	11 241	6 943	12 464
Resultat efter finansiella poster	2 171	1 313	-615	489
Soliditet, %	10	12	4	24

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		465 105
<i>Disposition enl' årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			18 389
Vid årets slut	100 000		483 494

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 0 kr (0 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kkr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 483 494, disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	465 105
Årets resultat	18 389
Totalt	483 494
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	483 494
Summa	483 494

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		16 828 282	11 240 502
Övriga rörelseintäkter		959 344	2 956 968
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		17 787 626	14 197 470
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 871 284	-2 190 899
Övriga externa kostnader		-8 285 972	-7 380 052
Personalkostnader	2	-4 078 205	-3 302 967
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-362 947	-43 943
Summa rörelsekostnader		-15 598 408	-12 917 861
Rörelseresultat		2 189 218	1 279 609
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	49 920
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18 010	-16 794
Summa finansiella poster		-18 010	33 126
Resultat efter finansiella poster		2 171 208	1 312 735
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-2 145 000	-850 000
Summa bokslutsdispositioner		-2 145 000	-850 000
Resultat före skatt		26 208	462 735
Skatter			
Skatt på årets resultat		-7 819	-
Årets resultat		18 389	462 735

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 060 635	386 204
Summa materiella anläggningstillgångar		1 060 635	386 204
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	656 861	802 868
Andra långfristiga fordringar	5	5 208	11 458
Summa finansiella anläggningstillgångar		662 069	814 326
Summa anläggningstillgångar		1 722 704	1 200 530
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		45 000	45 000
Summa varulager		45 000	45 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 852 678	1 721 963
Övriga fordringar		9 746	31 506
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		404 415	392 389
Summa kortfristiga fordringar		2 266 839	2 145 858
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 921 665	1 362 578
Summa kassa och bank		1 921 665	1 362 578
Summa omsättningstillgångar		4 233 504	3 553 436
SUMMA TILLGÅNGAR		5 956 208	4 753 966

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		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		465 105	2 370
Årets resultat		18 389	462 735
Summa fritt eget kapital		483 494	465 105
Summa eget kapital		583 494	565 105
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	6	2 073 942	1 065 000
Övriga skulder	7	294 068	329 412
Summa långfristiga skulder		2 368 010	1 394 412
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 121 533	818 390
Skatteskulder		30 426	15 955
Övriga skulder		734 137	1 148 437
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 118 608	811 667
Summa kortfristiga skulder		3 004 704	2 794 449
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 956 208	4 753 966

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:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	9	7
Summa	9	7

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 749 172	2 580 555
-Nyanskaffningar	1 037 378	168 617
Vid årets slut	3 786 550	2 749 172
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 362 968	-2 319 025
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-362 947	-43 943
Vid årets slut	-2 725 915	-2 362 968
Redovisat värde vid årets slut	1 060 635	386 204

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	802 868	868 968
-Reglerade fordringar	-146 007	-66 100
Redovisat värde vid årets slut	656 861	802 868

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	11 458	17 708
-Reglerade fordringar	-6 250	-6 250
Redovisat värde vid årets slut	5 208	11 458

Not 6 Skulder till koncernföretag

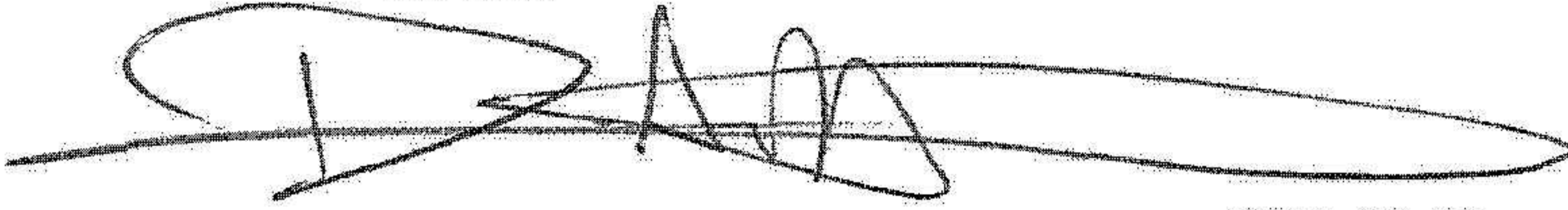
	2022-12-31	2021-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	Saknas	Saknas

Not 7 Övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	Saknas	Saknas

Underskrifter

Värdö

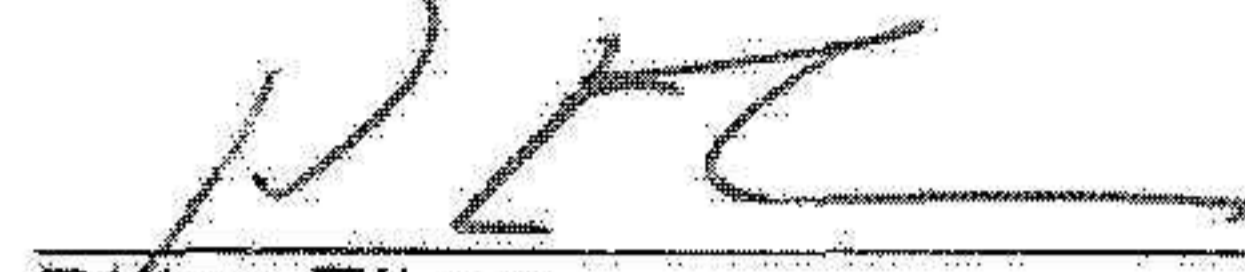


2023-06-29

Daniel Arlycke
Styrelseledamot

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30



Björn Elken
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Villa Soludden Hotel & Konferens AB
Org.nr 556745-2981

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Soludden Hotel & Konferens AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Soludden Hotel & Konferens ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Villa Soludden Hotel & Konferens AB 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 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

Mina 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Villa Soludden Hotel & Konferens AB för räkenskapsåret 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Villa Soludden Hotel & Konferens AB 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 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

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 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.

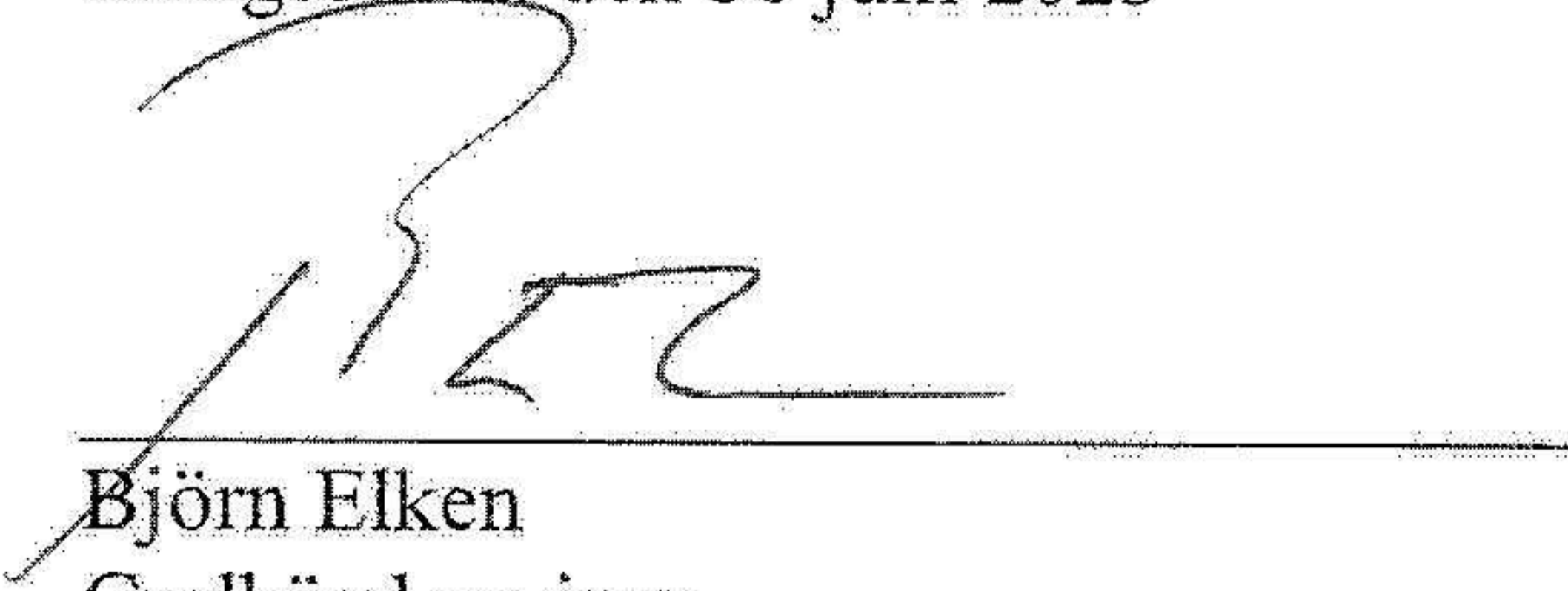
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 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.

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

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kungsbacka den 30 juni 2023



Björn Elken
Godkänd revisor

Bolagsverket

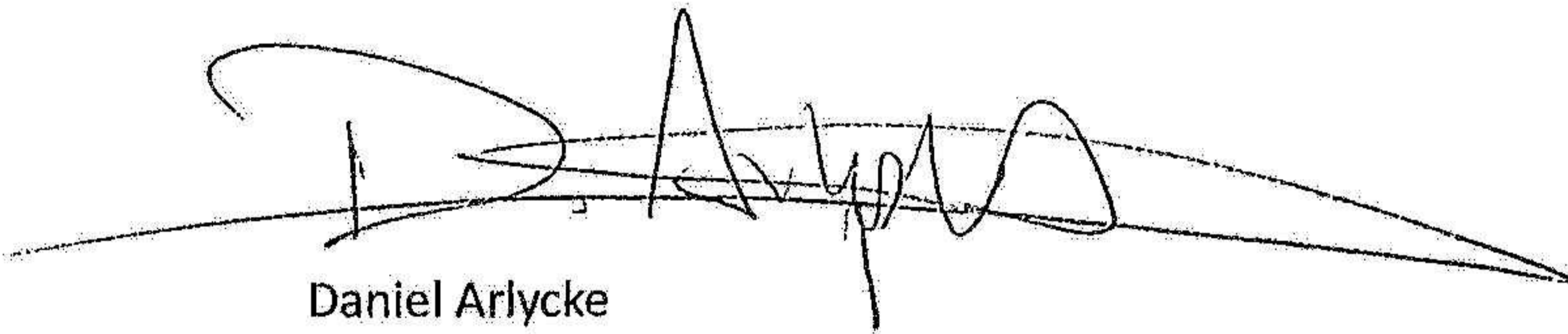
Värmdö 2024-02-27

Gällande ärende 556745-2981, 9684004/2023

Bolaget har tidigare skickat in en årsredovisning där balansomslutningen för Tillgångar och balansomslutningen för Eget kapital/Skulder inte balanserar. Tyvärr var sidan 3 och 4 inte de slutgiltiga utan en del av en preliminär årsredovisning.

Ändringen innebär att Fordringar hos koncernföretag ökar med 202 179 kr medan Skulder koncernföretag ökar med samma belopp. Även post Övriga skulder påverkas med en minskning med 38 640 kr. Påverkan sker givetvis även av summering av balansomslutningen med anledning av ovan beskrivna ändringar.

Bolaget yrkar på att tidigare inskickad handling ersätter den felaktiga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Arlycke', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Daniel Arlycke