

ÅRSREDOVISNING

för

Våra Hotell i Dalarna AB

Org.nr. 559141-6077

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Elektroniskt underskriven av
Staffan Malmqvist, Styrelseledamot
2024-07-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar och hyr ut fastigheter i Tällberg, Leksands kommun.

Företagets säte är Leksands kommun, Dalarnas Län

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 950	2 106	1 710	1 650
Resultat efter finansiella poster	-433	191	227	28
Soliditet (%)	27,19	4,27	4	4

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	550 000	262 068	4 796	866 865
Förändring av uppskrivningsfond		7 168 163	0		7 168 163
Balanseras i ny räkning			4 796	-4 796	0
Årets resultat				-432 525	-432 525
Belopp vid årets utgång	50 000	7 718 163	266 864	-432 525	7 602 503

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	266 865
Årets resultat	-432 525
	<u>-165 660</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	-165 660
	<u>-165 660</u>

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 949 995	2 105 760
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 949 995</u>	<u>2 105 760</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-774 561	-1 009 827
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-463 508</u>	<u>-394 208</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 238 069</u>	<u>-1 404 035</u>
Rörelseresultat		711 926	701 725
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		220 777	306 383
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	<u>-1 365 228</u>	<u>-817 190</u>
Summa finansiella poster		<u>-1 144 451</u>	<u>-510 807</u>
Resultat efter finansiella poster		-432 525	190 918
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>0</u>	<u>-160 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>0</u>	<u>-160 000</u>
Resultat före skatt		-432 525	30 918
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-27 373
Övriga skatter		0	1 251
Årets resultat		<u>-432 525</u>	<u>4 796</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	18 744 000	11 923 767
Inventarier, verktyg och installationer	4	483 404	350 183
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	<u>107 315</u>	<u>61 838</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		19 334 719	12 335 788
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	2 550 000	2 550 000
Fordringar hos koncernföretag	7	<u>3 863 650</u>	<u>4 715 650</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 413 650	7 265 650
Summa anläggningstillgångar		25 748 369	19 601 438
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		291 482	0
Övriga fordringar		1 584 867	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>250 891</u>	<u>383 056</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 127 240	383 056
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>78 340</u>	<u>314 578</u>
Summa kassa och bank		78 340	314 578
Summa omsättningstillgångar		2 205 580	697 634
SUMMA TILLGÅNGAR		27 953 949	20 299 072

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		7 718 163	550 000
Summa bundet eget kapital		<u>7 768 163</u>	<u>600 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		266 865	262 068
Årets resultat		-432 525	4 796
Summa fritt eget kapital		<u>-165 660</u>	<u>266 864</u>
Summa eget kapital		7 602 503	866 864
Långfristiga skulder	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		10 916 976	13 095 267
Skulder till koncernföretag		4 209 474	3 499 474
Summa långfristiga skulder		<u>15 126 450</u>	<u>16 594 741</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		2 231 964	2 231 964
Leverantörsskulder		356 118	248 663
Skulder till koncernföretag		2 028 750	188 125
Skatteskulder		0	460
Övriga skulder		182 501	105 722
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		425 663	62 533
Summa kortfristiga skulder		<u>5 224 996</u>	<u>2 837 467</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		27 953 949	20 299 072

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 30-33

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2	Räntekostnader och liknande resultatposter	2023	2022
-------	--	------	------

	Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-350 588	0
--	--	----------	---

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	13 918 916	13 944 726
	Försäljningar/utrangeringar	0	-120 000
	Omklassificeringar	0	94 190
	Utgående anskaffningsvärden	13 918 916	13 918 916
	Ingående avskrivningar	-1 995 149	-1 647 935
	Årets avskrivningar	-347 930	-347 215
	Utgående avskrivningar	-2 343 079	-1 995 149
	Ingående uppskrivningar	0	
	Årets uppskrivningar	7 168 163	0
	Utgående uppskrivningar	7 168 163	0
	Redovisat värde	18 744 000	11 923 767
	Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag ingår med redovisat anskaffningsvärde	87 670	87 670
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	3 411 000	3 411 000
	Byggnader	15 333 000	15 333 000
		18 744 000	18 744 000
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 196 410	1 902 495
	Inköp	248 798	293 915
	Utgående anskaffningsvärden	2 445 208	2 196 410
	Ingående avskrivningar	-1 846 227	-1 799 234
	Årets avskrivningar	-115 578	-4 810
	Utgående avskrivningar	-1 961 805	-1 846 227
	Redovisat värde	483 404	350 183

Våra Hotell i Dalarna AB

Org.nr. 559141-6077

Not 5	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	61 838	94 190
	Inköp	45 477	61 838
	Omklassificeringar	0	-94 190
	Utgående anskaffningsvärden	<u>107 315</u>	<u>61 838</u>
	Redovisat värde	107 315	61 838
Not 6	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 550 000	2 550 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>2 550 000</u>	<u>2 550 000</u>
	Redovisat värde	2 550 000	2 550 000
Not 7	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 715 650	4 765 650
	Reglerade fordringar	-852 000	-50 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>3 863 650</u>	<u>4 715 650</u>
	Redovisat värde	3 863 650	4 715 650

Våra Hotell i Dalarna AB

Org.nr. 559141-6077

Not 8	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	5 936 303	6 276 640

Övriga noter

Not 9	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	18 550 000	18 550 000
	Företagsinteckningar	1 925 000	1 925 000
	Aktier i dotterföretag	2 550 000	2 550 000

Not 10	Eventualförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Eventualförpliktelser	1 000 000	1 000 000
	Borgen för dotterbolag	758 343	858 339
	Borgen för dotterbolag	<u>3 573 970</u>	<u>3 672 718</u>
		5 332 313	5 531 057

Not 11 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Tällbergsgruppen AB, Org. nr 556792-7180, säte Leksands kommun.

Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Våra Hotell i Dalarna AB
Org.nr. 559141-6077

Tällberg

Staffan Malmqvist
Staffan Malmqvist

Verkställande direktör
2024-06-25

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 juni 2024.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund
Jens Edlund
Auktoriserad revisor

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 år 2023.

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 2023 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 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 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 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 revisionsred 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 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Våra Hotell i Dalarna AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred 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 revisorsred 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. 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 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.

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

Tällberg

2024-06-25

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor