

Årsredovisning för
Villa Soludden Hotel & Konferens AB
556745-2981

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31

| 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 årsstämma 26-2025. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdö 2025-06-02


Daniel Arlycke

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Soludden Hotel & Konferens AB, 556745-2981, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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, båtcharter, grupp- och konferensverksamhet.

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

Flerårsöversikt

| | 2024 | 2023 | 2022 | Belopp i kkr 2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| Nettoomsättning | 16 287 | 15 127 | 16 828 | 11 241 |
| Resultat efter finansiella poster | 653 | -322 | 2 171 | 1 313 |
| Soliditet, % | 14 | 4 | 10 | 12 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | | 161 412 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | |
| Årets resultat | | | 341 637 |
| Vid årets slut | 100 000 | | 503 049 |

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

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 503 049, disponeras enligt följande: | |
| Balanserat resultat | 161 412 |
| Årets resultat | 341 637 |
| Totalt | 503 049 |
| Disponeras för | |
| Balanseras i ny räkning | 503 049 |
| Summa | 503 049 |

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> | <i>2023-01-01- 2023-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 16 287 452 | 15 126 729 |
| Övriga rörelseintäkter | | 85 401 | 368 443 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 16 372 853 | 15 495 172 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -2 852 530 | -2 510 595 |
| Övriga externa kostnader | | -8 149 960 | -8 720 764 |
| Personalkostnader | 2 | -4 308 102 | -4 265 071 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -382 492 | -304 266 |
| Summa rörelsekostnader | | -15 693 084 | -15 800 696 |
| Rörelseresultat | | 679 769 | -305 524 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 288 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -27 193 | -16 558 |
| Summa finansiella poster | | -26 905 | -16 558 |
| Resultat efter finansiella poster | | 652 864 | -322 082 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -37 500 | - |
| Förändring av överavskrivningar | | -249 623 | - |
| Summa bokslutsdispositioner | | -287 123 | - |
| Resultat före skatt | | 365 741 | -322 082 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -24 104 | - |
| Årets resultat | | 341 637 | -322 082 |

4

2025060912583

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 1 311 408 | 1 440 944 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 311 408 | 1 440 944 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 4 | 2 221 704 | 2 085 155 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 2 221 704 | 2 085 155 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 533 112 | 3 526 099 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 57 000 | 68 000 |
| Summa varulager | | 57 000 | 68 000 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 276 616 | 857 543 |
| Övriga fordringar | | 102 439 | 247 113 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 486 964 | 469 391 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 866 019 | 1 574 047 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 1 651 087 | 717 039 |
| Summa kassa och bank | | 1 651 087 | 717 039 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 574 106 | 2 359 086 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 107 218 | 5 885 185 |

JD

2025060912584

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| 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 | | 161 412 | 483 494 |
| Årets resultat | | 341 637 | -322 082 |
| Summa fritt eget kapital | | 503 049 | 161 412 |
| Summa eget kapital | | 603 049 | 261 412 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | 37 500 | - |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 249 623 | - |
| Summa obeskattade reserver | | 287 123 | - |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Skulder till koncernföretag | 6 | 2 073 942 | 2 073 942 |
| Övriga skulder | 7 | 319 319 | 319 319 |
| Summa långfristiga skulder | | 2 393 261 | 2 393 261 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 751 736 | 1 321 496 |
| Skatteskulder | | 58 526 | 40 980 |
| Övriga skulder | | 1 063 337 | 1 217 694 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 950 186 | 650 342 |
| Summa kortfristiga skulder | | 2 823 785 | 3 230 512 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 107 218 | 5 885 185 |

2

2025060912585

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 | 5-10 |

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

Not 2 Personal

Personal

| | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> | <i>2023-01-01- 2023-12-31</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medelantalet anställda Bolaget | <u>9</u> | <u>9</u> |
| Summa | 9 | 9 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 4 471 125 | 3 786 550 |
| -Nyanskaffningar | <u>252 956</u> | <u>684 575</u> |
| Vid årets slut | 4 724 081 | 4 471 125 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -3 030 181 | -2 725 915 |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | <u>-382 492</u> | <u>-304 266</u> |
| Vid årets slut | <u>-3 412 673</u> | <u>-3 030 181</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 311 408 | 1 440 944 |

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

| | <i>2024-12-31</i> | <i>2023-12-31</i> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 2 085 155 | 656 861 |
| -Tillkommande fordringar | <u>136 549</u> | <u>1 428 294</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 2 221 704 | 2 085 155 |

M

A

Not 5 Andra långfristiga fordringar

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | | 5 208 |
| -Reglerade fordringar | | -5 208 |
| Redovisat värde vid årets slut | | - |

Not 6 Skulder till koncernföretag

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|------------|------------|
| Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen | Saknas | Saknas |

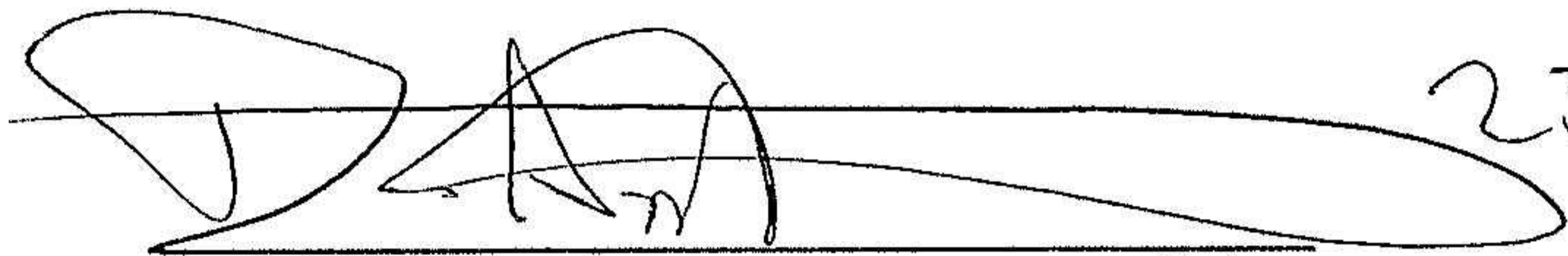
Not 7 Övriga skulder

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|------------|------------|
| Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen | Saknas | Saknas |

2025060912587

Underskrifter

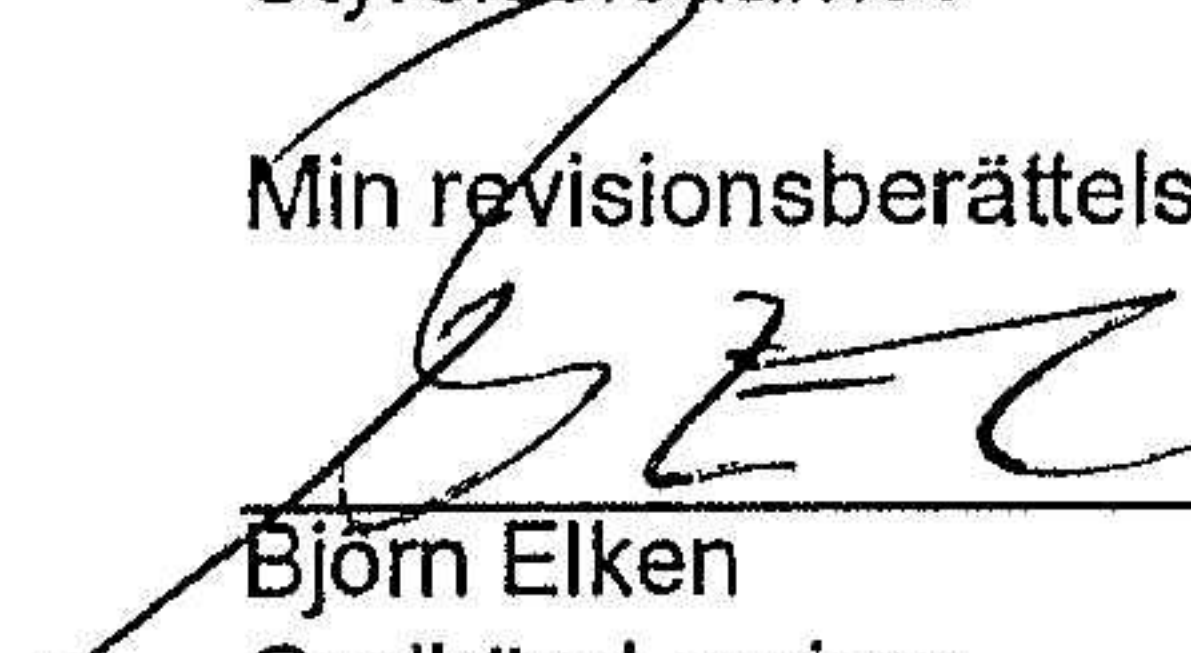
Värmdö

 25/5-25

Daniel Arlycke
Styrelseledamot

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-06-02


Björn Elken
Godkänd revisor

2025060912588

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 2024.

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 2024-12-31 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 2024 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 revisionsred 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 revisorsred 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

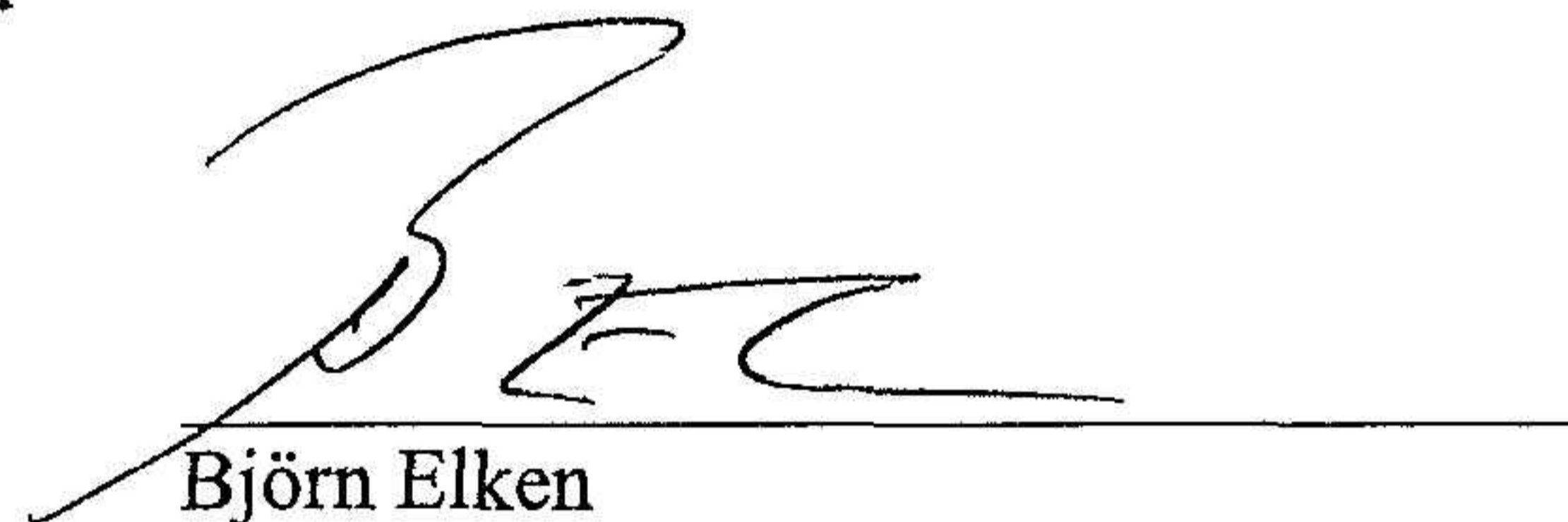
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisionsred 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.

Kungälv den 2 juni 2025



Björn Elken

Godkänd revisor



Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

