

ÅRSREDOVISNING

för

Villa Aske Konferens AB

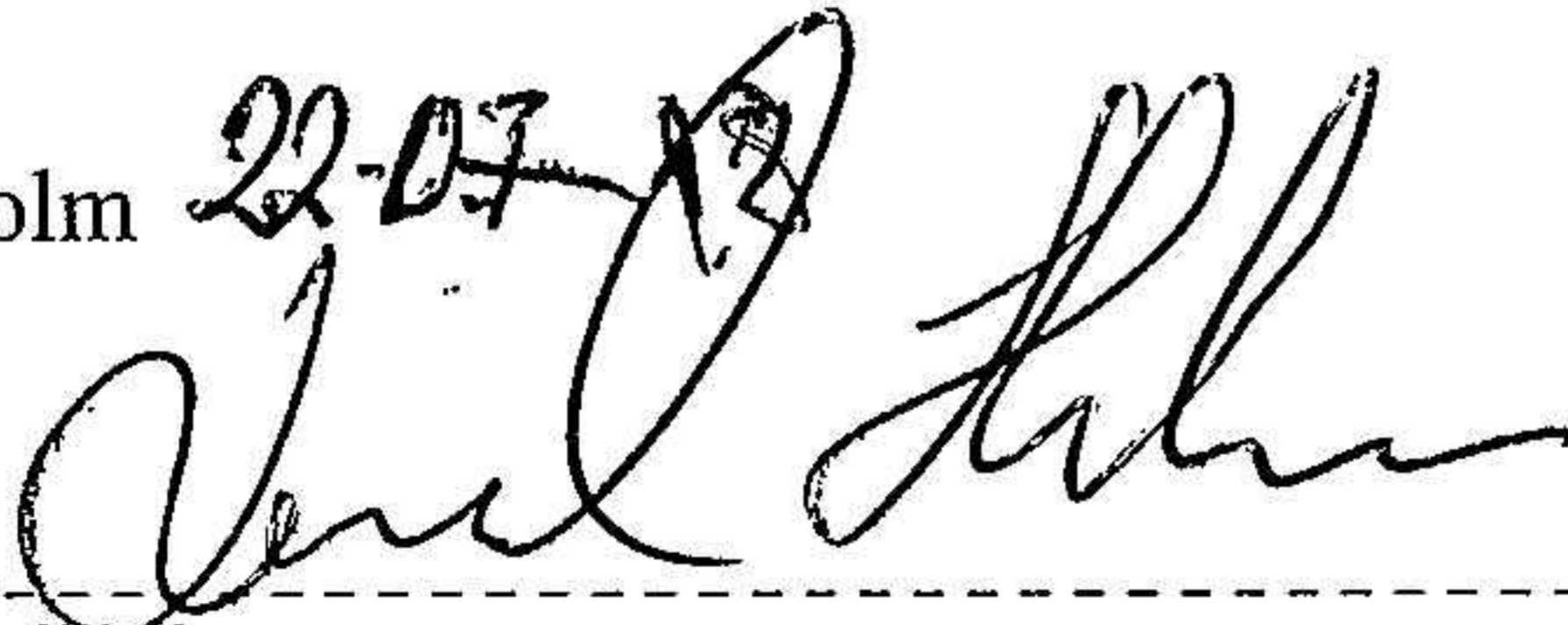
Org.nr. 556763-1741

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Villa Aske Konferens AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 18/7-22. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 22-07-22



Lennart Holm

ÅRSREDOVISNING

för

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferensverksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under första delen av 2021 var verksamheten på mycket låg nivå p.g.a. pandemirestriktionerna, men efter sommaren ökade omsättningen. Fortfarande är helårets siffror för 2021 avsevärt lägre än normalt.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	19 281 926	14 304 955	38 441 526	37 203 050
Resultat efter finansiella poster	3 305 770	-1 437 416	3 374 889	3 458 789
Soliditet (%)	17,7	5,5	27,9	21,4

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	3 872 604	-3 737 416	135 188
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		-3 737 416	3 737 416	0
Årets resultat			3 305 770	3 305 770
Belopp vid årets utgång	500 000	135 188	3 305 770	3 440 958

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	135 188
Årets resultat	3 305 770
	<u>3 440 958</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	3 440 958
	<u>3 440 958</u>

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

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		19 281 926	14 304 955
Övriga rörelseintäkter		5 123 042	6 598 678
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>24 404 968</u>	<u>20 903 633</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 821 684	-2 769 864
Övriga externa kostnader		-8 450 545	-11 694 407
Personalkostnader	2	-8 646 617	-7 719 479
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-152 069	-126 407
Summa rörelsekostnader		<u>-21 070 915</u>	<u>-22 310 157</u>
Rörelseresultat		3 334 053	-1 406 524
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25 896	12 409
Räntekostnader och liknande resultatposter		-54 179	-43 301
Summa finansiella poster		<u>-28 283</u>	<u>-30 892</u>
Resultat efter finansiella poster		3 305 770	-1 437 416
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-2 900 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	600 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>0</u>	<u>-2 300 000</u>
Resultat före skatt		3 305 770	-3 737 416
Årets resultat		<u>3 305 770</u>	<u>-3 737 416</u>

2022071900143

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-14FCU-08L51-1B3PS-F6JMY

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

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

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3

0

19 001

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

19 001

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

814 548

718 310

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

223 244

304 240

Summa materiella anläggningstillgångar

1 037 792

1 022 550

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

6

15 000

15 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

15 000

15 000

Summa anläggningstillgångar

1 052 792

1 056 551

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

341 793

245 922

Summa varulager

341 793

245 922

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

4 551 391

82 820

Fordringar hos koncernföretag

6 156 461

6 142 148

Övriga fordringar

450 910

154 866

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 020 627

2 470 938

Summa kortfristiga fordringar

13 179 389

8 850 772

Kassa och bank

Kassa och bank

7 661 790

1 416 524

Summa kassa och bank

7 661 790

1 416 524

Summa omsättningstillgångar

21 182 972

10 513 218

SUMMA TILLGÅNGAR**22 235 764****11 569 769**

2022071900144

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-I4FCU-08L51-IB3PS-F6JMY

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

500 000

500 000

Summa bundet eget kapital

500 000

500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

135 188

3 872 604

Årets resultat

3 305 770

-3 737 416

Summa fritt eget kapital

3 440 958

135 188

Summa eget kapital

3 940 958

635 188

Långfristiga skulder

7

Skulder till koncernföretag

2 900 000

2 900 000

Summa långfristiga skulder

2 900 000

2 900 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

3 909 476

42 831

Leverantörsskulder

3 378 446

5 330 143

Skatteskulder

20 773

2 521

Övriga skulder

2 430 744

1 732 573

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 655 367

926 513

Summa kortfristiga skulder

15 394 806

8 034 581

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**22 235 764****11 569 769**

2022071900145

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-14FCU-08L51-1B3PS-F6JMY

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 20

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda **2021** **2020**

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 11,00 14,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter **2021-12-31** **2020-12-31**

Ingående anskaffningsvärden 76 000 76 000

Utgående anskaffningsvärden 76 000 76 000

Ingående avskrivningar -56 999 -37 998

Årets avskrivningar -19 001 -19 001

Utgående avskrivningar -76 000 -56 999

Redovisat värde 0 19 001

Avser hemsida samt varumärke.

2022071900146

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-14FCU-08L51-1B3PS-F6JMY

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

NOTER

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 926 419	2 926 419
Inköp	148 310	0
Utgående anskaffningsvärden	3 074 729	2 926 419
Ingående avskrivningar	-2 208 109	-2 181 699
Årets avskrivningar	-52 072	-26 410
Utgående avskrivningar	-2 260 181	-2 208 109
Redovisat värde	814 548	718 310

Av postens värde uppgår ej avskrivningsbar konst till 623 560 (603 560) kr.

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Utgående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Ingående avskrivningar	-392 708	-311 712
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	-80 996	-80 996
Utgående avskrivningar	-473 704	-392 708
Redovisat värde	223 244	304 240

Not 6 Andra långfristiga fordringar	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Utgående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Redovisat värde	15 000	15 000

Not 7 Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	2 900 000	2 900 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckningar	5 400 000	5 400 000
Belånade fordringar	4 535 198	231 534

2022071900147

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-14FCU-08L51-IB3PS-F6JMY

Villa Aske Konferens AB

Org.nr. 556763-1741

NOTER

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Frivak AB, Org. nr 559145-1504, med säte i Stockholm.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Bro

Datum enligt signeringsverifikat

Michael Hallbäck

Lennart Holm

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits i enlighet med datering i signeringsverifikat.

Bo Jonsson

Auktoriserad revisor

2022071900148

Penneo dokumentnyckel: YCP47-AFYX1-14FCU-08L51-1B3PS-F6JMY

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENNART HOLM

Verkställande direktör

Serienummer: 19660130xxxx

IP: 37.197.xxx.xxx

2022-07-12 11:03:51 UTC



Michael Erik Björnsson Hallbäck

Styrelseledamot

Serienummer: 19601221xxxx

IP: 95.193.xxx.xxx

2022-07-12 15:24:12 UTC



Bo Gunnar Jonsson

Revisor

På uppdrag av: Mazars

Serienummer: 19540728xxxx

IP: 176.10.xxx.xxx

2022-07-13 10:11:41 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datargenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Delta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Villa Aske Konferens AB
Org. nr 556763-1741

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Aske Konferens AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Aske Konferens AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Aske 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 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

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 på 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.

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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 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. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Villa Aske Konferens AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Villa Aske Konferens AB 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 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

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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed 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.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte avgivits i sådan tid att årsstämman kunnat hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.

Min revisionsberättelse har lämnats i Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

= original
intyg
W

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bo Gunnar Jonsson

Revisor

På uppdrag av: Mazars

Serienummer: 19540728xxxx

IP: 176.10.xxx.xxx

2022-07-13 10:11:41 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

2022071900152

Penneo dokumentnyckel: EQTLZ-7QHSE-PYLDQ-07WS6-CZJDW-SXBP6