

ÅRSREDOVISNING

för

Herrsunda Holding Aktiebolag

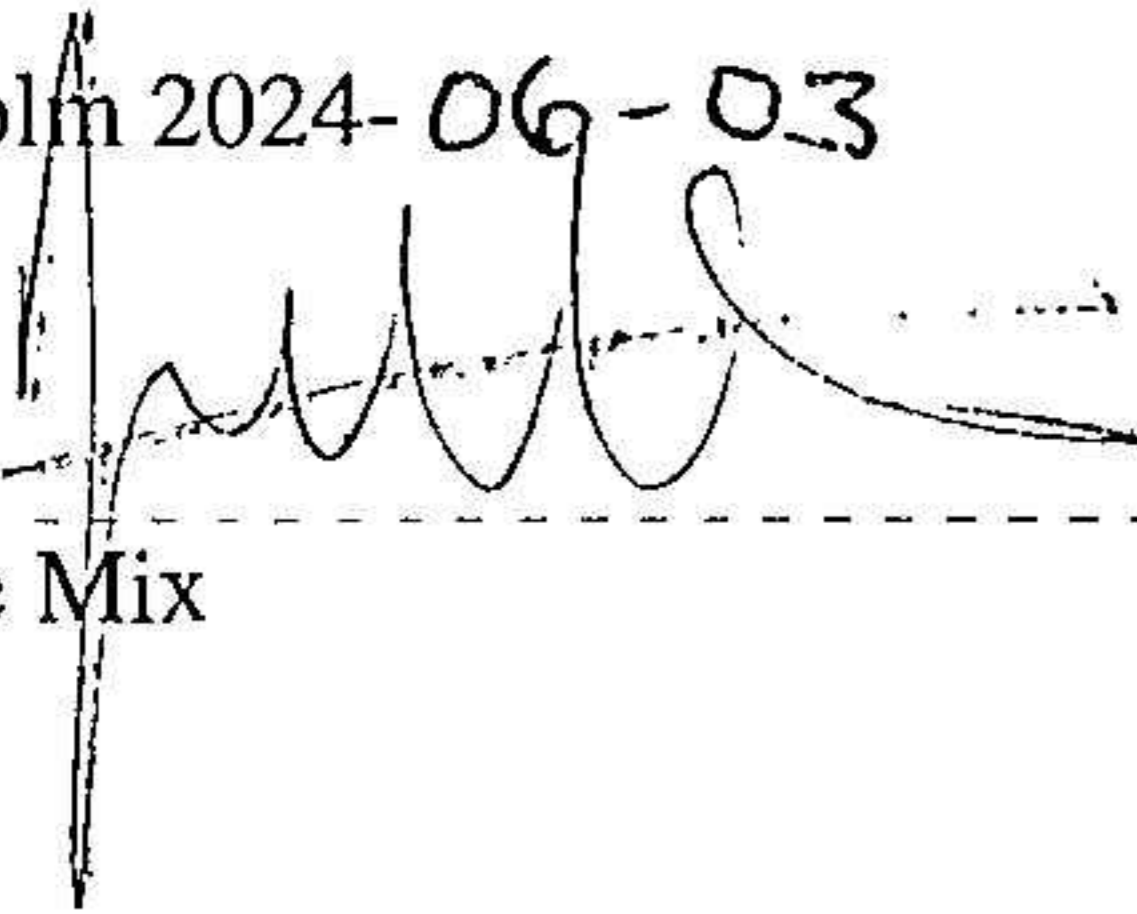
Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Undertecknad styrelseledamot i Herrsunda Holding Aktiebolag intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2024-06-03. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-06-03



Jeanette Mix

ÅRSREDOVISNING

för

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning samt hotell- och restaurangverksamhet genom dotterbolaget Ett Hem Sverige AB.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Nettoomsättning | 15 000 | 4 813 | 4 831 | 1 801 |
| Resultat efter finansiella poster | -16 745 | -14 903 | -9 217 | -13 918 |
| Soliditet (%) | 58 | 61 | 16 | 21 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har ökat med 312 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att hotellrörelsen i den nya hotellfastigheten kommit igång under 2023.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|--|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 276 614 162 | -14 903 024 | 261 811 138 |
| Balanseras i ny räkning | | -14 903 024 | 14 903 024 | 0 |
| Årets resultat | | | -16 745 110 | -16 745 110 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 261 711 138 | -16 745 110 | 245 066 028 |
| | | 2023-12-31 | | 2022-12-31 |
| Villkorade aktieägartillskott uppgår till: | | 216 350 000 | | 216 350 000 |

Resultatdisposition

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Medel att disponera: | |
| Balanserat resultat | 261 711 138 |
| Årets resultat | -16 745 110 |
| | <u>244 966 028</u> |
| Förslag till disposition: | |
| Balanseras i ny räkning | <u>244 966 028</u> |
| | 244 966 028 |

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

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 14 999 997 | 4 812 722 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 14 999 997 | 4 812 722 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -11 407 703 | -6 985 185 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -10 092 713 | -8 507 100 |
| Summa rörelsekostnader | | -21 500 416 | -15 492 285 |
| Rörelseresultat | | -6 500 419 | -10 679 563 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 1 061 | 286 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | -10 245 752 | -4 223 747 |
| Summa finansiella poster | | -10 244 691 | -4 223 461 |
| Resultat efter finansiella poster | | -16 745 110 | -14 903 024 |
| Resultat före skatt | | -16 745 110 | -14 903 024 |
| Årets resultat | | <u>-16 745 110</u> | <u>-14 903 024</u> |

2024061225188

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| Byggnader och mark | 3 | 373 018 322 | 371 817 999 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 2 762 376 | 1 058 818 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 5 | 0 | 2 016 517 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 375 780 698 | 374 893 334 |

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Andelar i koncernföretag | 6 | 40 554 100 | 40 554 100 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 40 554 100 | 40 554 100 |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Summa anläggningstillgångar | | 416 334 798 | 415 447 434 |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Kundfordringar | | 0 | 26 745 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 3 906 250 | 0 |
| Övriga fordringar | | 142 | 2 183 474 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 41 493 | 34 752 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 3 947 885 | 2 244 971 |

Kassa och bank

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|
| Kassa och bank | | 4 016 873 | 13 208 090 |
| Summa kassa och bank | | 4 016 873 | 13 208 090 |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Summa omsättningstillgångar | | 7 964 758 | 15 453 061 |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 424 299 556 | 430 900 495 |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|

2024061225189

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

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

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2023-12-31

2022-12-31

7

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 100 000 | 100 000 |
| | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| | | |
| | 261 711 138 | 276 614 162 |
| | <u>-16 745 110</u> | <u>-14 903 024</u> |
| | 244 966 028 | 261 711 138 |
| | | |
| | 245 066 028 | 261 811 138 |
| | | |
| | 157 000 000 | 157 000 000 |
| | <u>157 000 000</u> | <u>157 000 000</u> |
| | | |
| | 1 377 347 | 10 180 540 |
| | 16 857 829 | 57 829 |
| | 2 134 520 | 1 166 520 |
| | 341 635 | 0 |
| | <u>1 522 197</u> | <u>684 468</u> |
| | 22 233 528 | 12 089 357 |
| | | |
| | 424 299 556 | 430 900 495 |

2024061225190

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

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:

| | <u>Antal år</u> |
|--|-----------------|
| Byggnader | 33 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 50 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Räntekostnader, kreditinstitut | 10 237 570 | 4 217 864 |
| Räntekostnader, övrigt | 8 182 | 5 883 |
| | <u>10 245 752</u> | <u>4 223 747</u> |

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 430 912 396 | 342 248 308 |
| Klyvning | 0 | -68 000 000 |
| Omklassificeringar | 10 809 743 | 156 664 088 |
| Utgående anskaffningsvärden | 441 722 139 | 430 912 396 |
| Ingående avskrivningar | -59 094 398 | -50 699 383 |
| Årets avskrivningar | -9 609 419 | -8 395 015 |
| Utgående avskrivningar | -68 703 817 | -59 094 398 |
| Redovisat värde | <u>373 018 322</u> | <u>371 817 998</u> |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 170 903 | 0 |
| Inköp | 2 186 852 | 0 |
| Omklassificeringar | 0 | 1 170 903 |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 357 755 | 1 170 903 |
| Ingående avskrivningar | -112 085 | 0 |
| Årets avskrivningar | -483 294 | -112 085 |
| Utgående avskrivningar | -595 379 | -112 085 |
| Redovisat värde | <u>2 762 376</u> | <u>1 058 818</u> |

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 016 517 | 60 132 125 |
| Investeringar | 8 793 225 | 99 719 383 |
| Omklassificeringar | -10 809 742 | -157 834 991 |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 2 016 517 |
| Redovisat värde | <u>0</u> | <u>2 016 517</u> |

2024061225191

Herrunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

NOTER

| Not 6 | Andelar i koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|-----------------------------|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 44 554 100 | 12 704 100 |
| | Aktieägartillskott | 0 | 31 850 000 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 44 554 100 | 44 554 100 |
| | Ingående nedskrivningar | -4 000 000 | -4 000 000 |
| | Utgående nedskrivningar | -4 000 000 | -4 000 000 |
| | Redovisat värde | 40 554 100 | 40 554 100 |

| Not 7 | Långfristiga skulder | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|
| | Förfaller senare än 5 år | 157 000 000 | 157 000 000 |
| | | 157 000 000 | 157 000 000 |

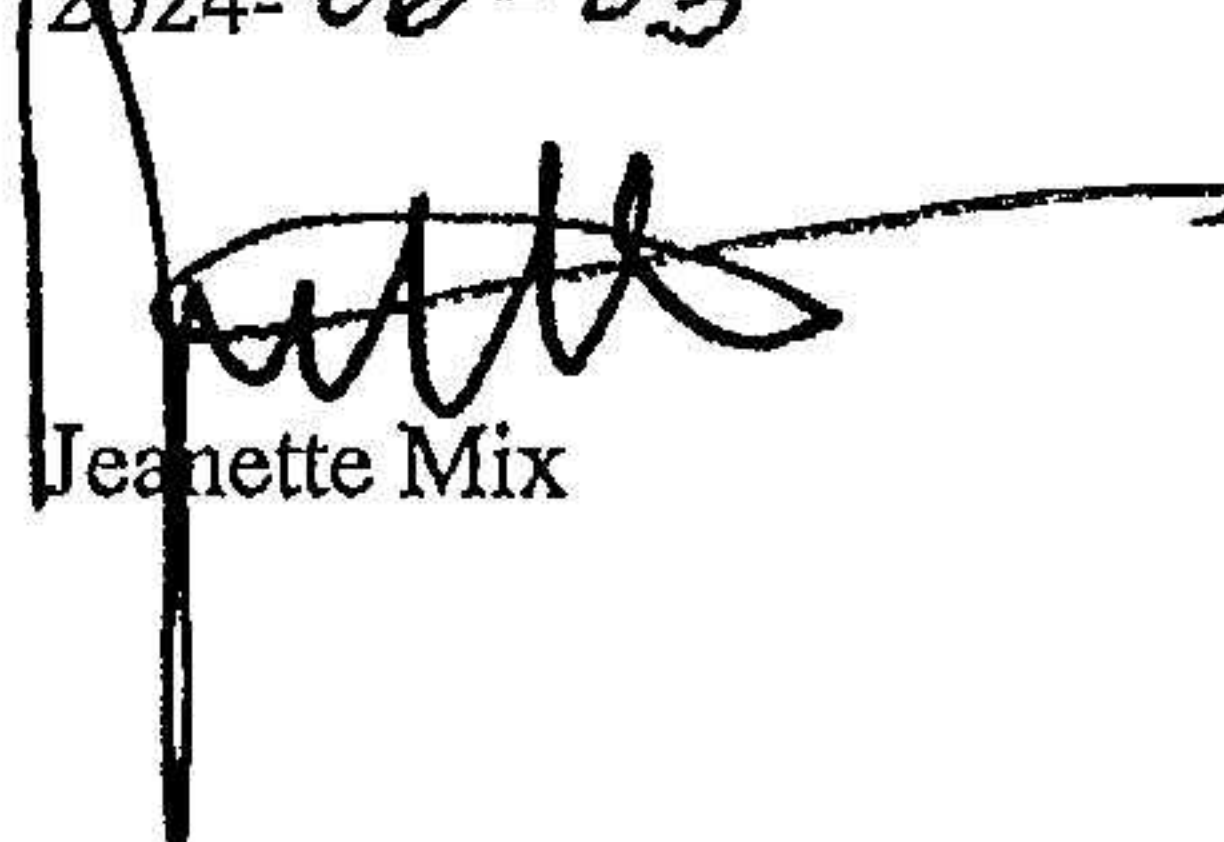
Övriga noter

| Not 8 | Ställda säkerheter | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|------------------------|------------|------------|
| | Fastighetsinteckningar | 35 000 000 | 35 000 000 |

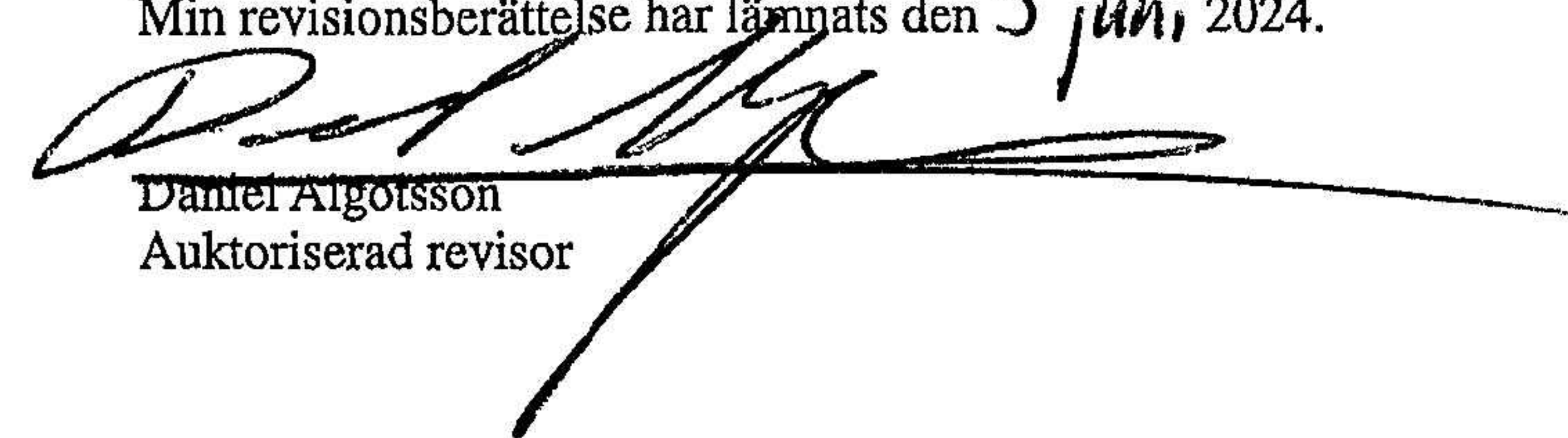
| Not 9 | Definition av nyckeltal |
|-------|---|
| | Soliditet |
| | Justerat eget kapital i procent av balansomslutning |

Stockholm

2024-06-03


Jeanette Mix

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 juni 2024.


Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrsunda Holding AB, org.nr 556700-7363

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Herrsunda Holding AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrsunda Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 för Herrsunda Holding AB.

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 Herrsunda Holding 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 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 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 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 Herrsunda Holding AB för år 2023 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 Herrsunda Holding 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.

Stockholm den 3 juni 2024



Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor