

Filadelfia Convention Center AB

556854-5205

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-15. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Stig Åke Ragnar Karlsson, Styrelseledamot

2023-05-31

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferensverksamhet där lokaler och tillhörande tjänster erbjuds företag och organisationer i främst Stockholmsområdet. Därutöver sker även uthyrning av lokaler för konserter med varierande tilläggstjänster samt uthyrning av lokal för café. Bolaget hyr Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan 5 och Café Rörstrand på Bråvallagatan 11 för sin verksamhet.

Bolaget är ett moderbolag till två helägda dotterbolag, Drakudden Konferens & Retreat AB och Rörstrand Projekt AB. Det har inte upprättats en koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm

Flerårsöversikt

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Nettoomsättning	17 358 007	12 654 655	0	2 468 842
Resultat efter finansiella poster	1 646 683	863 367	-880 626	-215 792
Soliditet (%)	30	29	71	42

Under större delen av 2022 har bolaget kunnat bedriva sin verksamhet utan påverkan av pandemin som präglade de två tidigare åren. Detta har gjort att nettoomsättningen ökat under 2022.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	890 583	825 723	1 766 306
Balanseras i ny räkning		825 723	-825 723	0
Årets resultat			1 634 925	1 634 925
Vid årets utgång	50 000	1 716 306	1 634 925	3 401 231

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 716 306
Årets resultat	1 634 925
Summa	3 351 231

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	3 351 231
Summa	3 351 231

Resultaträkning

	Not	2022-01-01	2021-01-01
	1	- 2022-12-31	- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		17 358 007	12 654 655
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		17 358 007	12 654 655
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 123 416	-3 359 356
Övriga externa kostnader		-9 572 052	-7 495 759
Personalkostnader	2	-2 139 523	-807 006
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-51 393	-129 167
Summa rörelsekostnader		-16 886 384	-11 791 288
Rörelseresultat		471 623	863 367
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 175 146	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-86	0
Summa finansiella poster		1 175 060	0
Resultat efter finansiella poster		1 646 683	863 367
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		461 565	0
Lämnade koncernbidrag		-354 000	0
Summa bokslutsdispositioner		107 565	0
Resultat före skatt		1 754 248	863 367
Skatter			
Skatt på årets resultat		-119 323	-37 644
Årets resultat		1 634 925	825 723

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	344 890	0
Summa materiella anläggningstillgångar		344 890	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	150 000	150 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar		494 890	150 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 083 874	1 427 254
Fordringar hos koncernföretag		5 215 801	1 506 461
Övriga fordringar		212 873	190 862
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 080	16 455
Summa kortfristiga fordringar		8 563 628	3 141 032
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 415 535	2 714 169
Summa kassa och bank		2 415 535	2 714 169
Summa omsättningstillgångar		10 979 163	5 855 201
Summa tillgångar		11 474 053	6 005 201

Balansräkning

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 716 306	890 583
Årets resultat		1 634 925	825 723
Summa fritt eget kapital		3 351 231	1 716 306
Summa eget kapital		3 401 231	1 766 306
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 069 844	906 271
Skulder till koncernföretag		4 876 125	3 119 540
Skatteskulder		119 322	37 644
Övriga skulder		748 145	67 376
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		259 386	108 064
Summa kortfristiga skulder		8 072 822	4 238 895
Summa eget kapital och skulder		11 474 053	6 005 201

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantal anställda under året	3,8	1,2

Not 3 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Poster som avser kortfristiga fordringar på koncernföretag och försäljning av andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång		
Utdelningar	1 175 000	0
Summa	1 175 000	0

Not 4 - Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	0	250 000
Inköp	396 283	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-250 000
Utgående anskaffningsvärden	396 283	0
Avskrivningar		
Ingående avskrivningar	0	-120 833
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	0	120 833
Årets avskrivningar	-51 393	0
Utgående avskrivningar	-51 393	0
Redovisat värde	344 890	0

Not 5 - Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Redovisat värde	150 000	150 000

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Från och med 2023-01-01 tar bolaget över dotterbolaget Drakudden Konferens & Retreat AB:s verksamhet.

Not 7 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, med organisationsnummer 802000-8713 och säte i Stockholm.

Underskrifter

Årsredovisning för Filadelfia Convention Center AB, 556854-5205
Avseende räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Elektroniskt underskriven
Stockholm

Hans Bo Sören Eskilsson
Hans Bo Sören Eskilsson
Styrelseledamot och verkställande direktör
2023-04-11

Stig Åke Ragnar Karlsson
Stig Åke Ragnar Karlsson
Ordförande
2023-04-11

Jan Roberth Axel Rönklint
Jan Roberth Axel Rönklint
Styrelseledamot
2023-04-11

Bo Roger Svedberg
Bo Roger Svedberg
Styrelseledamot
2023-04-12

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-04-12

Hans Jonas Stefan Norell
Hans Jonas Stefan Norell
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Filadelfia Convention Center AB

Org.nr. 556854 - 5205

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Filadelfia Convention Center AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Filadelfia Convention Center ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Filadelfia Convention Center 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 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 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 misstag, utförar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 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 Filadelfia Convention Center AB för år 2022 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Filadelfia Convention Center 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 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

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 försumelse 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.

Stefan Norell
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:

12.04.2023 13:01

SENT BY OWNER:

Oskar Nyström · 11.04.2023 10:35

DOCUMENT ID:

ryxAocMz2

ENVELOPE ID:

Hyk0oqfG3-ryxAocMz2

DOCUMENT NAME:

RB Filadelfia Convention Center AB 2022 Vinst, ej utdel, ledamöter, VD, personvald.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIME/STAMP (UTC)	METHOD	DETAILS
1. STEFAN NORELL stefan.norell@se.gt.com	Signed Authenticated	12.04.2023 13:01 12.04.2023 13:01	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/05/26) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAES
sealed