

Årsredovisning för
Hotel Vallentuna Aktiebolag
556596-5547

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotel Vallentuna Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vallentuna den 14 juni 2024



Lars Barkström
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och den verkställande direktören för Hotel Vallentuna Aktiebolag, 556596-5547, med säte i Vallentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2000 och bedriver hotellverksamhet (rums- och lägenhetsuthyrning). Fram till våren 2008 bedrevs även gymverksamhet i hyrda lokaler i Vallentuna Ishall. Denna verksamhet har sedan dess arrenderats ut till Korpen Vallentuna och under hösten 2018 har arrendet upphört.

Våren 2017 så påbörjade Vallentuna Sportcentrum nybyggnationen av två nya hotellbyggnader, som färdigställdes under våren 2018.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under sen hösten 2020 så har en Bostadsrättsförening bildats och försäljning av lägenheterna påbörjats och dessa beräknas vara slutförda under 2023.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Barkström Utveckling AB (556269-0130).

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 011 324	2 046 689	2 611 335	3 654 018
Resultat efter finansiella poster	-908 305	310 264	-741 716	-348 987
Soliditet, %	34	34	10	4

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	204 000		547 853
Årets resultat			-238 305
Vid årets slut	204 000		309 548

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 213 724 kr (1 213 724 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 309 548, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	547 853
årets resultat	-238 305
Totalt	309 548
disponeras för	
balanseras i ny räkning	309 548
Summa	309 548

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 011 324	2 046 689
Övriga rörelseintäkter		-	847 760
Summa rörelseintäkter		1 011 324	2 894 449
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-17 795	-41 589
Övriga externa kostnader		-1 073 681	-1 032 242
Personalkostnader	2	-755 997	-1 249 359
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-71 894	-260 804
Summa rörelsekostnader		-1 919 367	-2 583 994
Rörelseresultat		-908 043	310 455
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		221	10
Räntekostnader och liknande resultatposter		-483	-201
Summa finansiella poster		-262	-191
Resultat efter finansiella poster		-908 305	310 264
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		670 000	-
Summa bokslutsdispositioner		670 000	-
Resultat före skatt		-238 305	310 264
Skatter			
Årets resultat		-238 305	310 264

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	13 605	85 499
Summa materiella anläggningstillgångar		13 605	85 499
Summa anläggningstillgångar		13 605	85 499
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	115 142
Fordringar hos koncernföretag		1 424 861	1 679 861
Övriga fordringar		43 127	29 326
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 254	31 618
Summa kortfristiga fordringar		1 486 242	1 855 947
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		20 449	243 260
Summa kassa och bank		20 449	243 260
Summa omsättningstillgångar		1 506 691	2 099 207
SUMMA TILLGÅNGAR		1 520 296	2 184 706
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		204 000	204 000
Summa bundet eget kapital		204 000	204 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		547 853	237 589
Årets resultat		-238 305	310 264
Summa fritt eget kapital		309 548	547 853
Summa eget kapital		513 548	751 853
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		21 676	37 205
Övriga skulder		214 775	272 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		770 297	1 122 796
Summa kortfristiga skulder		1 006 748	1 432 853
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 520 296	2 184 706

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>	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	1	2
Summa	1	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

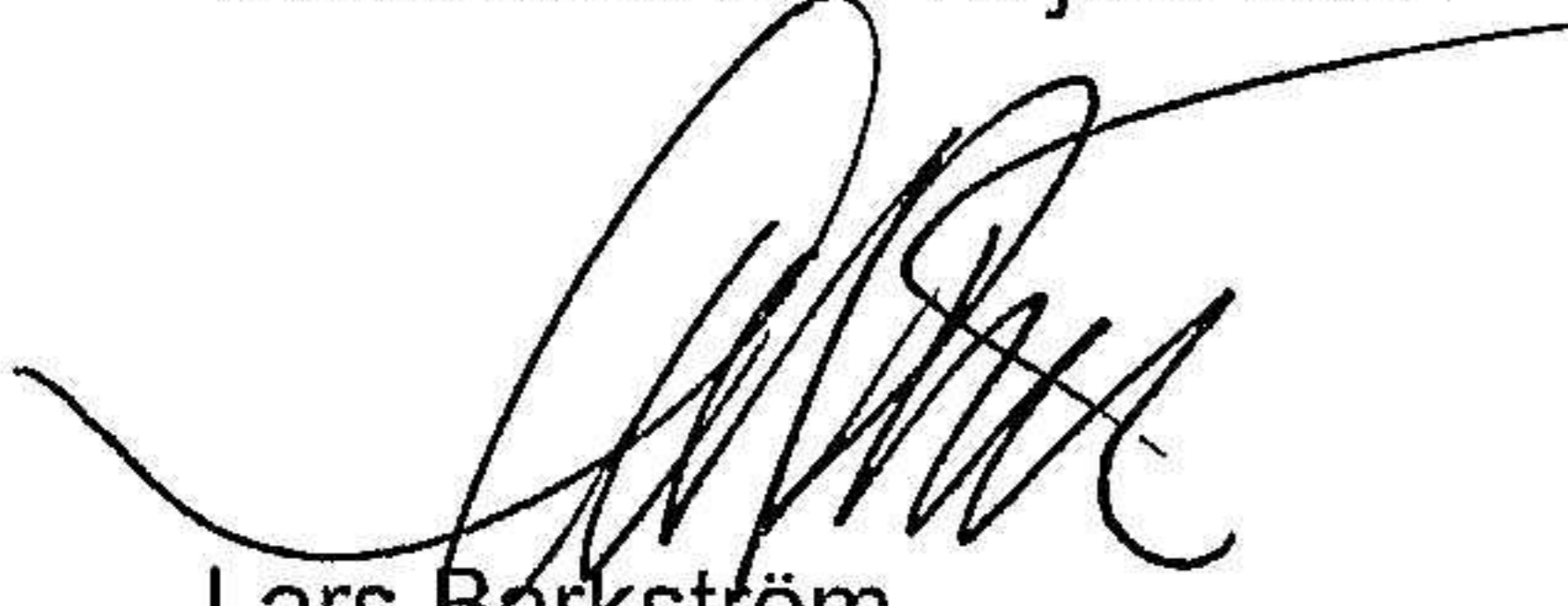
	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 160 087	2 160 087
Vid årets slut	2 160 087	2 160 087
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 074 588	-1 813 784
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-71 894	-260 804
Vid årets slut	-2 146 482	-2 074 588
Redovisat värde vid årets slut	13 605	85 499

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den pågående invasionen i Ukraina har ingen direkt påverkan på verksamheten men kan ha en indirekt påverkan genom minskade marginaler till följd av ökad inflation.

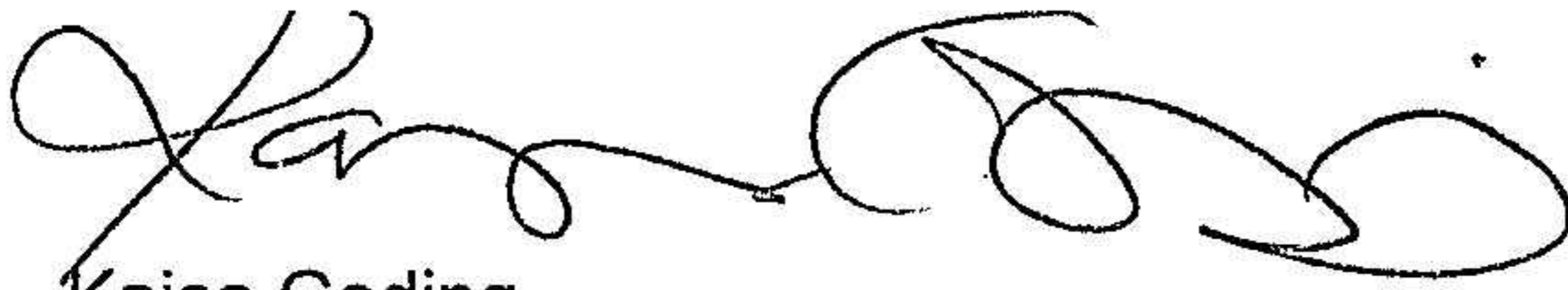
Underskrifter

Vallentuna den 12 juni 2024



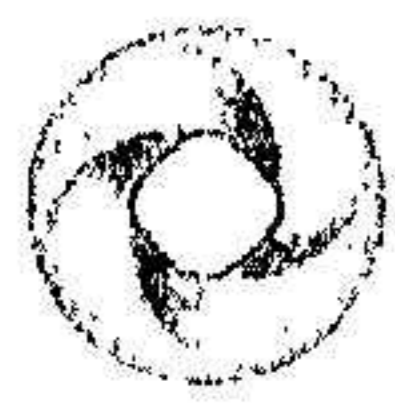
Lars Barkström
VD, Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14/6-2024
Grant Thornton AB



Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

2024061908057



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Vallentuna Aktiebolag

Org.nr. 556596 - 5547

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Vallentuna Aktiebolag för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Vallentuna Aktiebolags 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 Hotel Vallentuna Aktiebolag enligt god revisionssed 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.

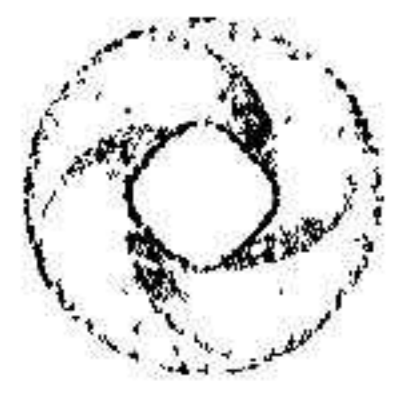
Revisorns ansvar

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 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.



Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Hotel Vallentuna Aktiebolag för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hotel Vallentuna Aktiebolag enligt god revisors sed 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 försumelse 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 14 juni 2024,
Grant Thornton Sweden AB


Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....