

Årsredovisning för
Hotel Vallentuna Aktiebolag

556596-5547

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-17.
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

Lars Barkström
Styrelseledamot

2025-06-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hotel Vallentuna Aktiebolag, 556596-5547, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

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 slutförda under 2024.

Koncernförhållanden

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

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	150 537	1 011 324	2 046 689	2 611 335
Resultat efter finansiella poster	-293 762	-908 305	310 264	-741 716
Soliditet %	52,6	33,8	34	10

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

$(\text{Totalt eget kapital} + (100\% - \text{aktuell bolagsskattesats}) * \text{obeskattade reserver}) / \text{Totala tillgångar}$.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	204 000	547 853	-238 305
Balanseras i ny räkning		-238 305	238 305
Årets resultat			-293 762
Belopp vid årets utgång	204 000	309 548	-293 762

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	309 548
Årets resultat	-293 762
Summa	15 786

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		150 537	1 011 324
Övriga rörelseintäkter		203 730	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		354 267	1 011 324
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 968	-17 795
Övriga externa kostnader		64 450	-1 073 681
Personalkostnader		-694 448	-755 997
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-13 605	-71 894
Summa rörelsekostnader		-647 571	-1 919 367
Rörelseresultat		-293 304	-908 043
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		219	221
Räntekostnader och liknande resultatposter		-677	-483
Summa finansiella poster		-458	-262
Resultat efter finansiella poster		-293 762	-908 305
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	670 000
Summa bokslutsdispositioner		0	670 000
Resultat före skatt		-293 762	-238 305
Årets resultat		-293 762	-238 305

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0	13 605
Summa materiella anläggningstillgångar		0	13 605
Summa anläggningstillgångar		0	13 605
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		354 861	1 424 861
Övriga fordringar		18 695	43 127
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 000	18 254
Summa kortfristiga fordringar		380 556	1 486 242
Kassa och bank			
Kassa och bank		37 514	20 449
Summa kassa och bank		37 514	20 449
Summa omsättningstillgångar		418 070	1 506 691
SUMMA TILLGÅNGAR		418 070	1 520 296

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		204 000	204 000
Summa bundet eget kapital		204 000	204 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		309 548	547 853
Årets resultat		-293 762	-238 305
Summa fritt eget kapital		15 786	309 548
Summa eget kapital		219 786	513 548
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		24 658	21 676
Övriga skulder		17 508	214 775
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		156 118	770 297
Summa kortfristiga skulder		198 284	1 006 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		418 070	1 520 296

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	2 160 087	2 160 087
Utgående anskaffningsvärden	2 160 087	2 160 087
Ingående avskrivningar	-2 146 482	-2 074 588
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-13 605	-71 894
Utgående avskrivningar	-2 160 087	-2 146 482
Redovisat värde	0	13 605

Underskrifter

Vallentuna

Lars Barkström

Lars Barkström
Styrelseledamot

2025-06-17

Datum

Henrik Barkström

Henrik Barkström
Styrelseledamot

2025-06-17

Datum