

# Årsredovisning Hotel Vanilla AB

Org.nr 556518-6839

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30/5 2024.

Arsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Göteborg den 30/5 2024

*Hanna Lennes*

Hanna Lennes

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Hotel Vanilla AB avger härmed följande årsredovisning.

### Innehåll

Förvaltningsberättelse  
Resultaträkning  
Balansräkning  
Noter

### Sida

2  
3  
4  
6

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Göteborg, bedriver hotell- och restaurangrörelse. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

Företaget är ett dotterföretag till Rainbow Dash Invest AB (559272-0071) med säte i Göteborg.

#### Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolagets omsättning har fortsatt att återhämta sig efter två år med Covid-19. En kapitaltäckningsgaranti har lämnats till dotterbolaget Kafe Domain AB för 2023 och 2024. I övrigt inga väsentliga händelser att rapportera om.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	11 482	10 204	4 569	3 798
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 111	1 146	-2 148	-1 834
Soliditet (%)	55	52	41	75

### Rapport över förändringar i eget kapital

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt
	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans 2022-01-01	500 000	100 000	3 229 335	-2 148 194	1 681 141
Omföring resultat föregående år	0	0	-2 148 194	2 148 194	0
Årets resultat	0	0	0	361 910	361 910
<b>Utgående balans 2022-12-31</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 081 141</b>	<b>361 910</b>	<b>2 043 051</b>
Omföring resultat föregående år	0	0	361 910	-361 910	0
Årets resultat	0	0	0	322 669	322 669
<b>Utgående balans 2023-12-31</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 443 051</b>	<b>322 669</b>	<b>2 365 720</b>

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	1 443 051
Årets resultat	322 669
	<b>1 765 720</b>

disponeras så att

I ny räkning överföres	1 765 720
	<b>1 765 720</b>

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		11 481 969	10 204 070
Övriga rörelseintäkter	3	27 776	147 335
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>11 509 745</b>	<b>10 351 405</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 441 488	-1 364 776
Övriga externa kostnader		-6 070 918	-5 530 502
Personalkostnader	4	-2 819 038	-2 233 072
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-71 235	-75 549
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-10 402 679</b>	<b>-9 203 899</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 107 066</b>	<b>1 147 506</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 370	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1 625
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>4 370</b>	<b>-1 625</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 111 436</b>	<b>1 145 881</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-700 000	-675 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-700 000</b>	<b>-675 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>411 436</b>	<b>470 881</b>
Skatt på årets resultat		-88 767	-108 971
<b>Årets resultat</b>		<b>322 669</b>	<b>361 910</b>

## Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga materiella anläggningstillgångar		81 604	63 478
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	452 502	361 161
		<b>534 106</b>	<b>424 639</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6,7	1 160 000	1 160 000
		<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 694 106</b>	<b>1 584 639</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		19 272	9 170
		<b>19 272</b>	<b>9 170</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 802	3 394
Fordringar hos koncernföretag		1 445 000	490 000
Övriga fordringar		99 259	23 175
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		892 877	835 631
		<b>2 443 938</b>	<b>1 352 200</b>
<i>Kassa och bank</i>		156 414	952 660
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 619 624</b>	<b>2 314 030</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 313 730</b>	<b>3 898 669</b>

## Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 443 051	1 081 141
Årets resultat		322 669	361 910
		<b>1 765 720</b>	<b>1 443 051</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 365 720</b>	<b>2 043 051</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		173 492	211 531
Leverantörsskulder		1 095 201	1 144 052
Skulder till koncernföretag		96 188	71 579
Skatteskulder		186 077	98 546
Övriga skulder		80 606	66 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		316 445	262 926
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 948 009</b>	<b>1 855 618</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 313 729</b>	<b>3 898 669</b>

## Noter

### Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

#### *Allmänna upplysningar*

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

#### *Fordringar, skulder och avsättningar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

#### *Anläggningstillgångar*

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år

Övriga materiella anläggningstillgångar består av konst och är därmed ej avskrivningsbara.

#### *Varulager*

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

#### *Intäktsredovisning*

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

## Not 2. Koncernförhållanden

Företaget, med säte i Göteborg, är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

## Not 3. Exceptionella intäkter

	2023	2022
Omställningsstöd avseende Covid-19	0	147 335
	0	147 335

## Not 4. Anställda och personalkostnader

	2023	2022
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	4	3
Män	2	2
	6	5

## Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 497 749	5 497 749
Årets anskaffningar	162 576	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>5 660 325</b>	<b>5 497 749</b>
Ingående avskrivningar	-5 136 588	-5 061 039
Årets avskrivningar	-71 235	-75 549
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-5 207 823</b>	<b>-5 136 588</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>452 502</b>	<b>361 161</b>

## Not 6. Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 510 000	2 510 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>
Ingående nedskrivningar	-1 350 000	-1 350 000
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-1 350 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>

Hotel Vanilla AB  
556518-6839

2024060305496

#### Not 7. Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Kafé Domain AB	100%	100%	1 000	1 160 000
<b>Summa</b>				<b>1 160 000</b>

	Org.nr.	Säte	Eget kapital*	Årets resultat*
Kafé Domain AB	556530-8771	Göteborg	129 540	40 506

\*Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.  
Med Årets resultat avses resultat efter skatt

#### Not 8. Händelser efter balansdagen

Bolaget har efter räkenskapsårets slut lämnat en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Kafe Domain AB för 2024.

#### Not 9. Eventualförpliktelser

Det finns en kapitaltäckningsgaranti till Kafe Domain AB som till beloppet är obegränsad.

Göteborg den 23 maj 2024

*Hanna Lennes*

Hanna Lennes

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 15 2024

Baker Tilly Guide AB

*Maria Stave*

Maria Stave  
Auktoriserad Revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotel Vanilla AB  
Org.nr. 556518-6839

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Vanilla AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Vanilla ABs 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 Vanilla AB enligt god revisorssed 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 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 den 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. Den 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Hotel Vanilla AB 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalanden***

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Hotel Vanilla AB enligt god revisorssed 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 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***

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 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.

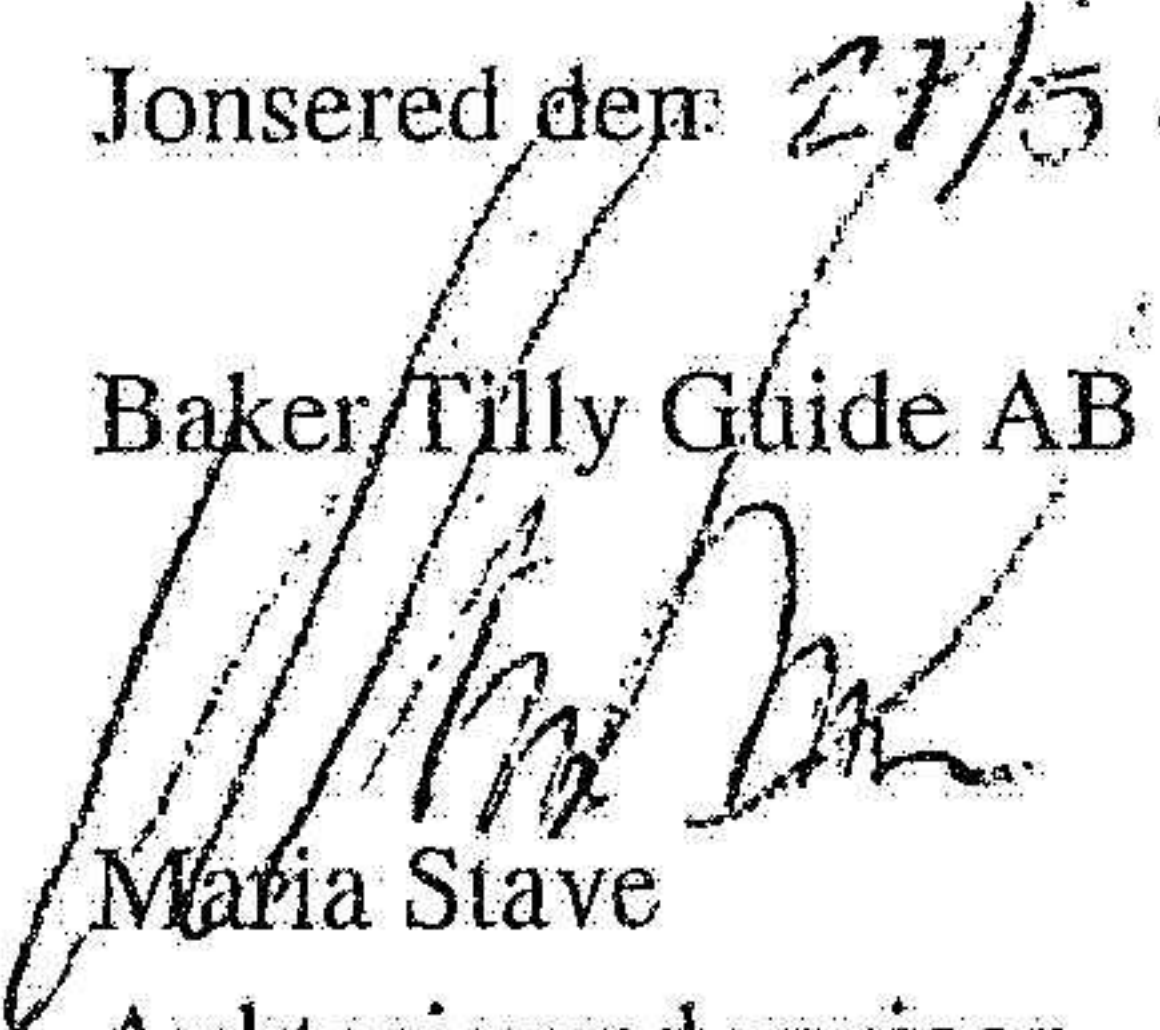
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 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 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.

Jonsered den: 27/5 - 2024

Baker/Tilly Guide AB

  
Maria Stave

Auktoriserad revisor