

Årsredovisning för
Vättershall Café & Pensionat AB
556621-4465

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

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vättershall Café & Pensionat AB, 556621-4465, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Motala registrerades år 2002 och bedriver sedan dess handel i form av hotellverksamhet, rumsuthyrning, servering samt förvalta aktier.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till AD Infinitum AB, org.nr 556766-2704 med säte i Vadstena.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	823	737	664	312
Resultat efter finansiella poster	284	166	78	-224
Soliditet, %	2	2	2	2

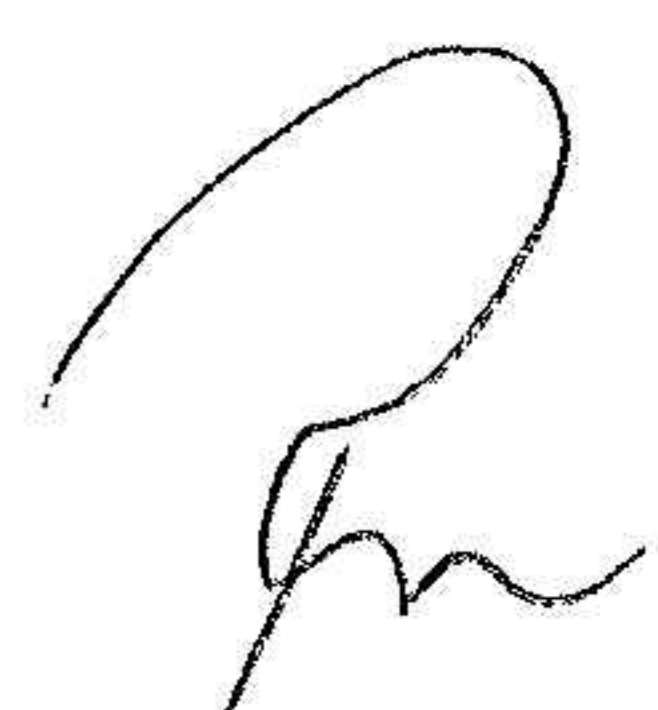
Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	66 761
Årets resultat		879
Vid årets slut	100 000	67 640

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 67 640, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	66 761
årets resultat	879
Totalt	67 640
balanseras i ny räkning	67 640
Summa	67 640

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



Resultaträkning

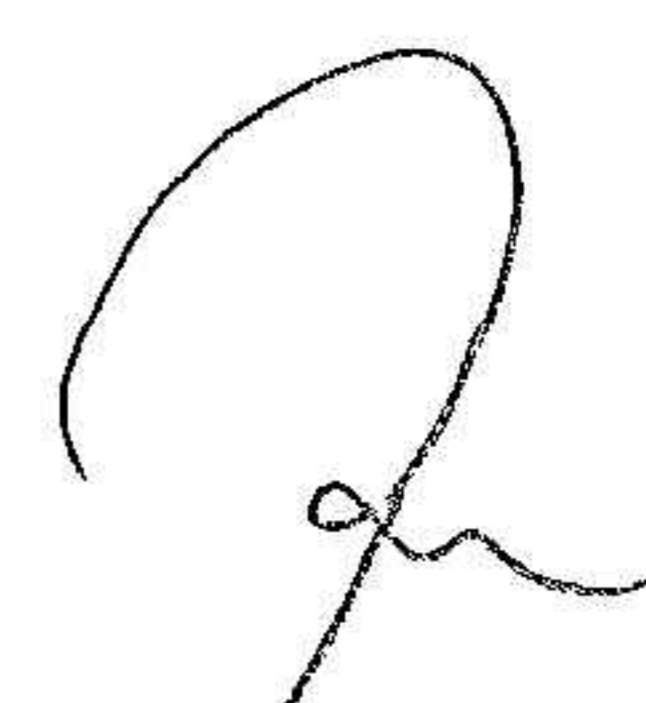
<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		822 544	737 109
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		822 544	737 109
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-289 052	-336 727
Personalkostnader		-3 028	-2 988
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-246 956	-231 521
Summa rörelsekostnader		-539 036	-571 236
Rörelseresultat		283 508	165 873
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		542	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-68	-75
Summa finansiella poster		474	-75
Resultat efter finansiella poster		283 982	165 798
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-283 000	-165 000
Summa bokslutsdispositioner		-283 000	-165 000
Resultat före skatt		982	798
Skatter			
Skatt på årets resultat		-103	-179
Årets resultat		879	619

2024051502361

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 102 403	7 316 207
Inventarier, verktyg och installationer	3	222 502	35 814
Summa materiella anläggningstillgångar		7 324 905	7 352 021
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	25 000	25 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 000	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		26 000	26 000
Summa anläggningstillgångar		7 350 905	7 378 021
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		24 568	16 986
Summa kortfristiga fordringar		24 568	16 986
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		939 041	760 142
Summa kassa och bank		939 041	760 142
Summa omsättningstillgångar		963 609	777 128
SUMMA TILLGÅNGAR		8 314 514	8 155 149

2024051502362



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		66 761	66 142
Årets resultat		879	619
Summa fritt eget kapital		67 640	66 761
Summa eget kapital		167 640	166 761
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	5	7 931 787	7 659 650
Summa långfristiga skulder		7 931 787	7 659 650
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		132 561	238 491
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		82 526	90 247
Summa kortfristiga skulder		215 087	328 738
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 314 514	8 155 149

2024051502363

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>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	33
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

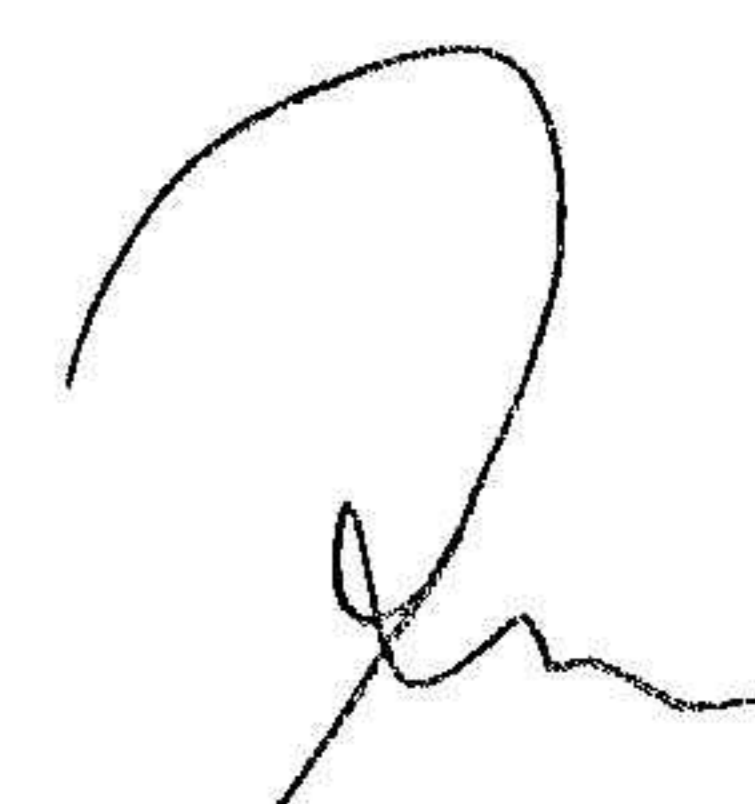
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 700 176	8 700 176
	<u>8 700 176</u>	<u>8 700 176</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 383 969	-1 170 165
-Årets avskrivning enligt plan	-213 804	-213 804
	<u>-1 597 773</u>	<u>-1 383 969</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 102 403	7 316 207



Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	176 271	140 000
-Nyanskaffningar	219 840	36 271
Vid årets slut	396 111	176 271
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-140 457	-122 740
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-33 152	-17 717
Vid årets slut	-173 609	-140 457
Redovisat värde vid årets slut	222 502	35 814

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	25 000	25 000
Redovisat värde vid årets slut	25 000	25 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Varamon markexploatering AB, 559252-6460, Motala	250	100	25 000
			25 000

Not 5 Långfristiga skulder hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
-Vid årets början	7 659 650	7 494 650
-Tillkommande skulder	272 137	165 000
Redovisat värde vid årets slut	7 931 787	7 659 650

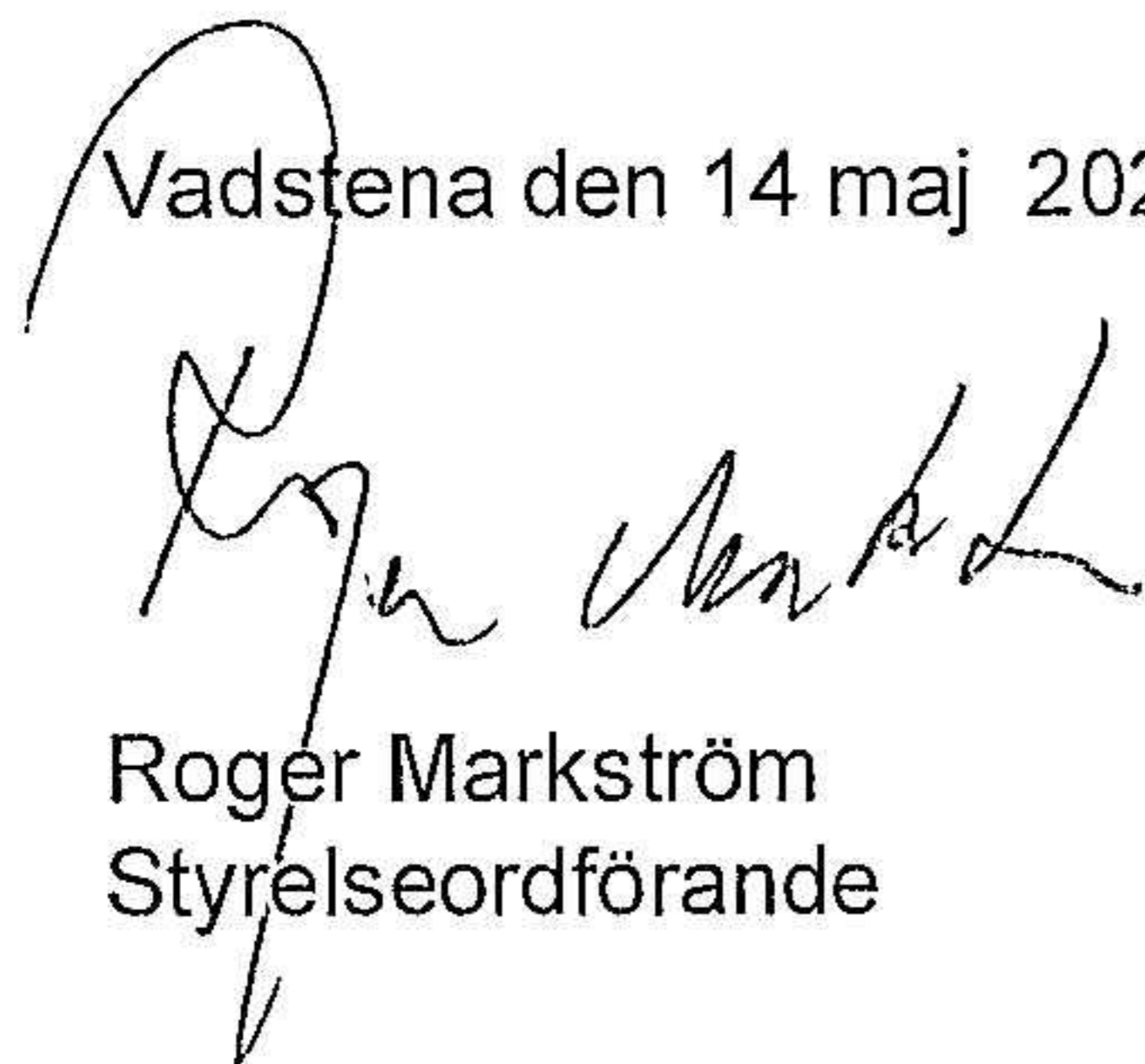
Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

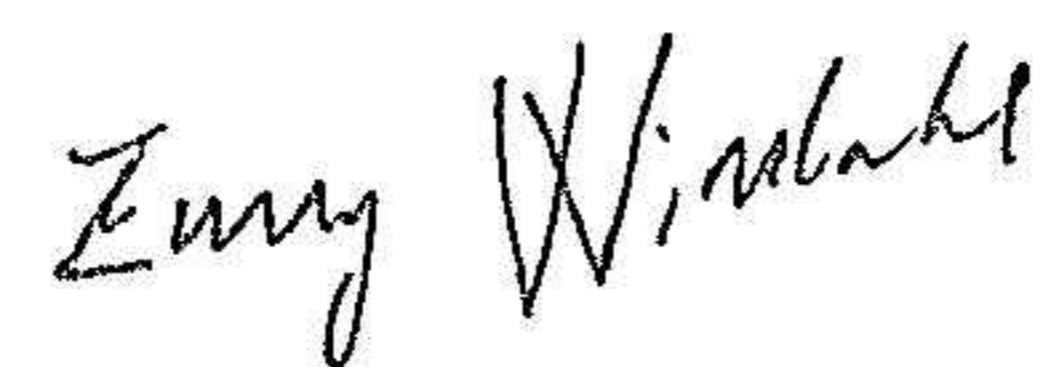
	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	1 365 000	1 365 000
Företagsinteckningar	1 350 000	1 350 000
	2 715 000	2 715 000
Summa ställda säkerheter	2 715 000	2 715 000

Underskrifter

Vadstena den 14 maj 2024



Roger Markström
Styrelseordförande



Emmy Windahl



Josefin Markström



Patrik Markström



David Markström

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vättershall Café & Pensionat AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-05-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vadstena den 14 maj 2024



Roger Markström
Verkställande direktör

2024051502367