

# ÅRSREDOVISNING

## för Vernum AB

Org.nr. 559044-6174

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

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**  
Stefan Stjernberg, Styrelseledamot  
2023-06-30

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar hotell Montagne bestående av fastigheten Askersund, Tomtevik 1:148, belägen i Åmmeberg, Askersunds kommun.

Företagets säte är Ekerö

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har omfattande renoveringar gjorts av byggnaden på fastigheten, samt rivning av en "utdömd" del av garagebyggnad som tidigare använts som väntsal/busskur, uppstädning av kringliggande område kring byggnad som borttagning av viss växtlighet och sly.

Renovering och målning av fasad, samtliga invändiga ytor, även källare, entré och kök, nytt värmesystem, utbyte och komplettering av el samt genomsyn av grundplatta och lastkaj.

#### Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	176
Resultat efter finansiella poster	-676	-215	-79	136
Soliditet (%)	0,5	12,99	66,1	66,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	60 000	900 833	-215 413	685 420
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		-215 413	215 413	0
Årets resultat			-676 109	-676 109
Belopp vid årets utgång	60 000	685 420	-676 109	9 311

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	685 420
Årets resultat	<u>-676 109</u>
	<b>9 311</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>9 311</u>
	<b>9 311</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 2021-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		0	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-499 692	-167 129
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-141 109</u>	<u>-48 076</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-640 801</u>	<u>-215 205</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-640 801	-215 205
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		17	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-35 325</u>	<u>-208</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-35 308</u>	<u>-208</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-676 109	-215 413
<b>Resultat före skatt</b>		-676 109	-215 413
<b>Årets resultat</b>		<u>-676 109</u>	<u>-215 413</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	2 390 199	2 465 283
Inventarier, verktyg och installationer	3	494 829	153 466
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	<u>7 133 431</u>	<u>2 934 165</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>10 018 459</b>	<b>5 552 914</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	5	<u>17 200</u>	<u>17 200</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>10 035 659</b>	<b>5 570 114</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		1 141 015	294 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>7 178</u>	<u>6 908</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 148 193</b>	<b>301 745</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>2 455 738</u>	<u>143 012</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 455 738</b>	<b>143 012</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 603 931</b>	<b>444 757</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>13 639 590</b>	<b>6 014 871</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		60 000	60 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		685 420	900 833
Årets resultat		-676 109	-215 414
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>9 311</u>	<u>685 419</u>
<b>Summa eget kapital</b>		69 311	745 419
<b>Långfristiga skulder</b>	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		915 620	0
Övriga skulder		10 740 000	3 840 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>11 655 620</u>	<u>3 840 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		1 830 441	1 372 714
Skulder till koncernföretag		1 000	1 000
Skatteskulder		17 590	7 830
Övriga skulder		50 628	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	47 908
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>1 914 659</u>	<u>1 429 452</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>13 639 590</b>	<b>6 014 871</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader och mark	33
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Noter till balansräkningen

Not 2	Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 502 825	0
	Inköp	0	2 502 825
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>2 502 825</b>	<b>2 502 825</b>
	Ingående avskrivningar	-37 542	0
	Årets avskrivningar	-75 084	-37 542
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-112 626</b>	<b>-37 542</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>2 390 199</b>	<b>2 465 283</b>
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	219 000	219 000
	Byggnader	1 096 000	783 000
		<b>1 315 000</b>	<b>1 002 000</b>

<b>Not 3</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	164 000	0
	Inköp	<u>407 388</u>	<u>164 000</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	571 388	164 000
	Ingående avskrivningar	-10 534	0
	Årets avskrivningar	<u>-66 025</u>	<u>-10 534</u>
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-76 559</u>	<u>-10 534</u>
	<b>Redovisat värde</b>	494 829	153 466
<b>Not 4</b>	<b>Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	2 934 165	0
	Inköp	<u>4 199 266</u>	<u>2 934 165</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>7 133 431</u>	<u>2 934 165</u>
	<b>Redovisat värde</b>	7 133 431	2 934 165
<b>Not 5</b>	<b>Andra långfristiga fordringar</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	17 200	0
	Årets lämnade lån	<u>0</u>	<u>17 200</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>17 200</u>	<u>17 200</u>
	<b>Redovisat värde</b>	17 200	17 200
<b>Not 6</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>

## Övriga noter

### Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

### EKERÖ

Stefan Stjernberg Stefan Stjernberg	Michael Almgren-Lidman Michael Almgren-Lidman	Mikael Baudou Mikael Baudou
2023-06-29	2023-06-30	2023-06-29
Jan Björklund Jan Björklund	Stefan Poulsen Stefan Poulsen	Lars Lindqvist Lars Lindqvist
2023-06-30	2023-06-29	2023-06-29