

# ÅRSREDOVISNING

för

## Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Herrsunda Holding Aktiebolag intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2022-05-06. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2022-05-06

Jeanette Mix

# ÅRSREDOVISNING

för

## Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

# Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning samt hotell- och restaurangverksamhet genom dotterbolaget Ett Hem Sverige AB. Företagets säte är Stockholm.

### Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	4 831	1 801	7 914	5 693
Resultat efter finansiella poster	-9 217	-13 918	-4 944	-5 284
Soliditet (%)	16	21	26	27

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har ökat ökat med 166 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att bolaget föregående år lämnat hyresreducering till sin kvarvarande hyresgäst, vilket var en följd av pandemin.

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	83 399 622	-13 918 178	69 581 443
Balanseras i ny räkning		-13 918 178	13 918 178	0
Årets resultat			-9 217 281	-9 217 281
Belopp vid årets utgång	100 000	69 481 444	-9 217 281	60 364 162

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	69 481 443
Årets resultat	-9 217 281
	<u>60 264 162</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	60 264 162
	<u>60 264 162</u>

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

P

# Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

## RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		4 831 035	1 800 972
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>4 831 035</u>	<u>1 800 972</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-3 872 350	-4 302 084
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 621 733	-6 621 733
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-10 494 083</u>	<u>-10 923 817</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-5 663 048	-9 122 845
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-1 009 800
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-3 554 233	-3 785 533
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-3 554 233</u>	<u>-4 795 333</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-9 217 281	-13 918 178
<b>Resultat före skatt</b>		-9 217 281	-13 918 178
<b>Årets resultat</b>		<u>-9 217 281</u>	<u>-13 918 178</u>

2022062820806

**BALANSRÄKNING**

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

**Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark

3

291 548 926

298 170 659

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

4

60 132 125

22 302 030

**Summa materiella anläggningstillgångar**

351 681 051

320 472 689

**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

5

8 704 100

8 704 100

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

8 704 100

8 704 100

**Summa anläggningstillgångar**

360 385 151

329 176 789

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

26 745

2 221 834

Övriga fordringar

3 130 179

600 341

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24 569

107 865

**Summa kortfristiga fordringar**

3 181 493

2 930 040

**Kassa och bank**

Kassa och bank

4 544 353

4 372 723

**Summa kassa och bank**

4 544 353

4 372 723

**Summa omsättningstillgångar**

7 725 846

7 302 763

**SUMMA TILLGÅNGAR**

368 110 997

336 479 552

2022062820807

**BALANSRÄKNING**

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2021-12-31

2020-12-31

**Eget kapital**

**Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

69 481 443

83 399 622

Årets resultat

-9 217 281

-13 918 178

Summa fritt eget kapital

60 264 162

69 481 444

Summa eget kapital

60 364 162

69 581 444

**Långfristiga skulder**

6

Övriga skulder till kreditinstitut

157 000 000

157 000 000

Skulder till koncernföretag

0

9 977 829

Övriga skulder

68 000 000

68 000 000

Summa långfristiga skulder

225 000 000

234 977 829

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

5 775 221

2 645 589

Skulder till koncernföretag

75 557 829

26 680 000

Skatteskulder

852 000

852 000

Övriga skulder

0

199 886

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

561 785

1 542 804

Summa kortfristiga skulder

82 746 835

31 920 279

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**368 110 997**

**336 479 552**

2022062820808

**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:

	<u>Antal år</u>
Hotellbyggnad	33
Kontorsbyggnad	50

**Noter till resultaträkningen**

<b>Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Räntekostnader, kreditinstitut	3 548 501	3 780 752
Räntekostnader, övrigt	5 732	4 781
	<u>3 554 233</u>	<u>3 785 533</u>

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 3 Byggnader och mark</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	342 248 308	342 248 308
Utgående anskaffningsvärden	342 248 308	342 248 308
Ingående avskrivningar	-44 077 649	-37 455 916
Årets avskrivningar	-6 621 734	-6 621 733
Utgående avskrivningar	-50 699 383	-44 077 649
Redovisat värde	<u>291 548 926</u>	<u>298 170 659</u>

<b>Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	22 302 030	6 893 134
Investeringar	37 830 095	18 435 194
Omklassificeringar - vidarefakturerering	0	-3 026 298
Utgående anskaffningsvärden	60 132 125	22 302 030
Redovisat värde	<u>60 132 125</u>	<u>22 302 030</u>

<b>Not 5 Andelar i koncernföretag</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	12 704 100	14 100 000
Försäljningar	0	-1 395 900
Utgående anskaffningsvärden	12 704 100	12 704 100
Ingående nedskrivningar	-4 000 000	-4 000 000
Utgående nedskrivningar	-4 000 000	-4 000 000
Redovisat värde	<u>8 704 100</u>	<u>8 704 100</u>

## NOTER

Not 6	Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	0	9 977 829
	Förfaller senare än 5 år	225 000 000	225 000 000
		<u>225 000 000</u>	<u>234 977 829</u>

## Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Fastighetsinteckningar	35 000 000	35 000 000

Not 8	Definition av nyckeltal
	Soliditet
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

6/5 - 2022

Jeanette Mix

Min revisionsberättelse har lämnats den 6 maj 2022.

Daniel Algotsson  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrsunda Holding Aktiebolag, org.nr 556700-7363

---

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Herrsunda Holding Aktiebolag för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrsunda Holding Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrsunda Holding Aktiebolag.

#### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Herrsunda Holding Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 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 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

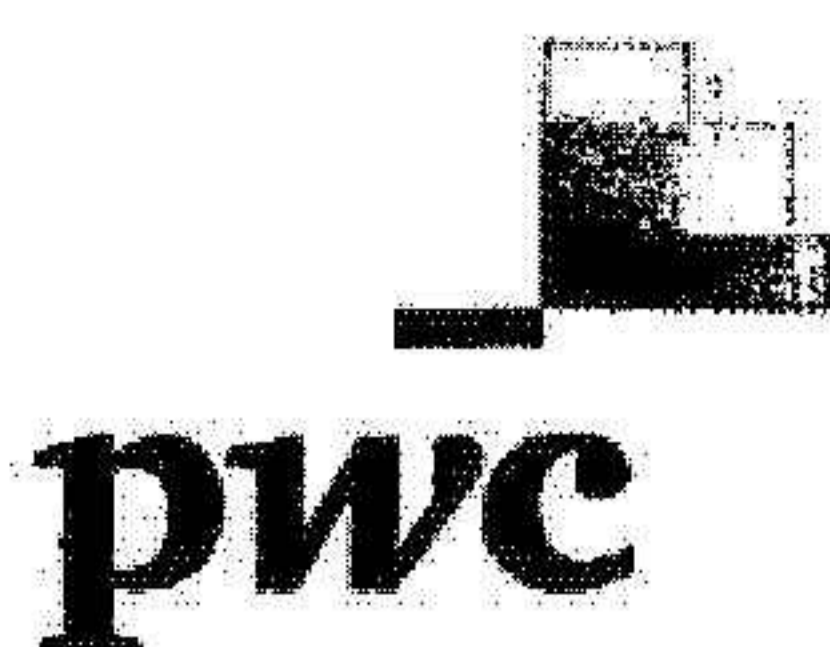
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

#### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Herrsunda Holding Aktiebolag för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



2022062820812

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

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Herrsunda Holding Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

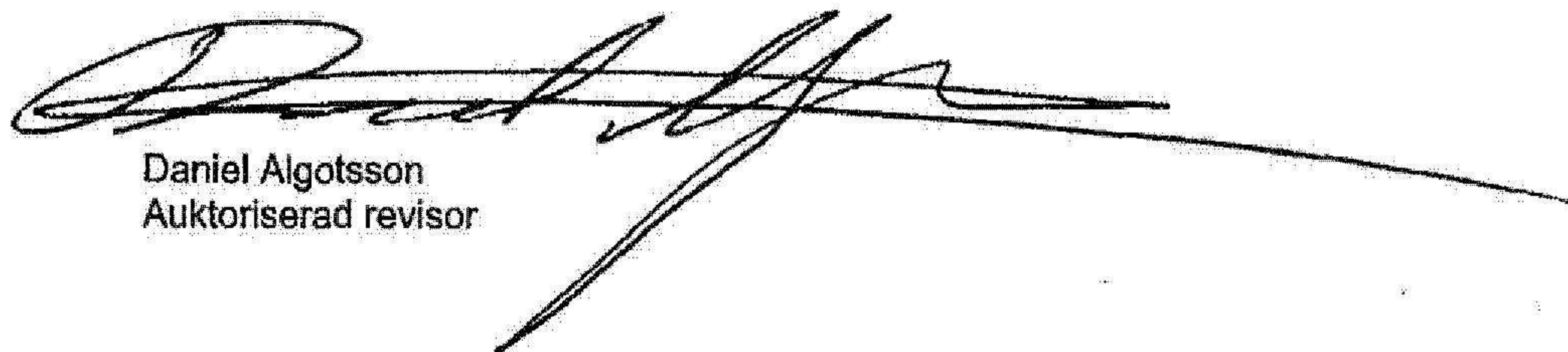
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 6 maj 2022



Daniel Algotsson  
Auktoriserad revisor