

Årsredovisning

för

Vadstena Klosterhotell AB

556266-1792

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vadstena Klosterhotell AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30/6 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vadstena den 30/6 2024



Carina Milton



Årsredovisning

för

Vadstena Klosterhotell AB

556266-1792

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för Vadstena Klosterhotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell-och restaurangverksamhet i Vadstena. Verksamheten finns i det gamla munk och nunneklostret där även Hjertstedska Caféet ingår samt i Asylen under namnet Vadstena Slottsflygel, där Stora och Lilla Slottsvillan samt Restaurang Slottsvillan ingår.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Retsolk Aktiebolag, orgnr 556490-0099, med säte i Vadstena. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Slottsgården AB, orgnr 556719-7800, med säte i Vadstena.

Företaget har sitt säte i Vadstena.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	68 569	69 966	56 013	42 202
Resultat efter finansiella poster	6 892	9 208	5 463	-94
Soliditet (%)	69	68	66	67

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	150 000	30 000	19 566 079	5 460 239	25 206 318
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-8 000 000		-8 000 000
Balanseras i ny räkning			5 460 239	-5 460 239	0
Årets resultat				4 489 465	4 489 465
Belopp vid årets utgång	150 000	30 000	17 026 318	4 489 465	21 695 783



2024071007322

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	17 026 319
årets vinst	4 489 465
	21 515 784

disponeras så att	
i ny räkning överföres	21 515 784
	21 515 784

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	68 569 000	69 966 471
Övriga rörelseintäkter	911 915	583 226
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	69 480 915	70 549 697

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-13 877 655	-14 370 374
Övriga externa kostnader	-23 587 741	-24 078 999
Personalkostnader	-24 190 322	-22 480 146
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-941 038	-779 021
Övriga rörelsekostnader	-3 770	0
Summa rörelsekostnader	-62 600 526	-61 708 540
Rörelseresultat	6 880 389	8 841 157

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	-91
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 568	28 292
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0	-105 557
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-6 947
Summa finansiella poster	11 568	-84 303
Resultat efter finansiella poster	6 891 957	8 756 854

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder	-1 175 000	-2 005 000
Förändring av överavskrivningar	0	162 150
Summa bokslutsdispositioner	-1 175 000	-1 842 850
Resultat före skatt	5 716 957	6 914 004

Skatter

Skatt på årets resultat	-1 227 492	-1 453 765
Årets resultat	4 489 465	5 460 239

A

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

6 466 301

2 425 146

Förbättringsutgifter på annans fastighet

3

4 794 125

3 750 908

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

881 772

0

Summa materiella anläggningstillgångar

12 142 198

6 176 054

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5

6 845 532

6 845 532

Fordringar hos koncernföretag

6

6 463 915

8 162 690

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

5 451 569

6 371 134

Summa finansiella anläggningstillgångar

18 761 016

21 379 356

Summa anläggningstillgångar

30 903 214

27 555 410

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

4 324 768

2 742 677

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 938 697

2 332 578

Fordringar hos koncernföretag

118 875

71 113

Övriga fordringar

29 972

23 275

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 893 638

1 724 033

Summa kortfristiga fordringar

3 981 182

4 150 999

Kassa och bank

Kassa och bank

2 746 873

12 096 005

Summa omsättningstillgångar

11 052 823

18 989 681

SUMMA TILLGÅNGAR

41 956 037

46 545 091



Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

150 000

150 000

Reservfond

30 000

30 000

Summa bundet eget kapital

180 000

180 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

17 026 319

19 566 079

Årets resultat

4 489 465

5 460 239

Summa fritt eget kapital

21 515 784

25 026 318

Summa eget kapital

21 695 784

25 206 318

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

8 420 000

7 245 000

Akkumulerade överavskrivningar

700 063

700 063

Summa obeskattade reserver

9 120 063

7 945 063

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

0

2 819 634

Övriga skulder

29 906

1 051 683

Summa långfristiga skulder

29 906

3 871 317

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

610 963

697 238

Leverantörsskulder

1 716 446

2 370 379

Skulder till koncernföretag

58 219

0

Skatteskulder

1 201 326

1 142 601

Övriga skulder

2 523 484

753 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 999 846

4 558 935

Summa kortfristiga skulder

11 110 284

9 522 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

41 956 037

46 545 091

6

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 1 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	40	36

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 289 135	17 518 778
Inköp	5 595 342	789 908
Försäljningar/utrangeringar	-2 366 514	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 517 963	18 308 686
Ingående avskrivningar	-5 745 761	-15 359 971
Försäljningar/utrangeringar	2 362 744	0
Årets avskrivningar	-668 645	-523 569
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 051 662	-15 883 540
Utgående redovisat värde	6 466 301	2 425 146



2024071007327

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 530 037	5 530 037
Inköp	1 315 610	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 845 647	5 530 037
Ingående avskrivningar	-1 779 129	-1 523 677
Årets avskrivningar	-272 393	-255 452
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 051 522	-1 779 129
Utgående redovisat värde	4 794 125	3 750 908

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Omklassificeringar	881 772	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	881 772	0
Utgående redovisat värde	881 772	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 845 532	0
Inköp	0	6 845 532
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 845 532	6 845 532
Utgående redovisat värde	6 845 532	6 845 532

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 162 690	5 574 857
Tillkommande fordringar	0	2 587 833
Avgående fordringar	-1 698 775	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 463 915	8 162 690
Utgående redovisat värde	6 463 915	8 162 690

te

2024071007328

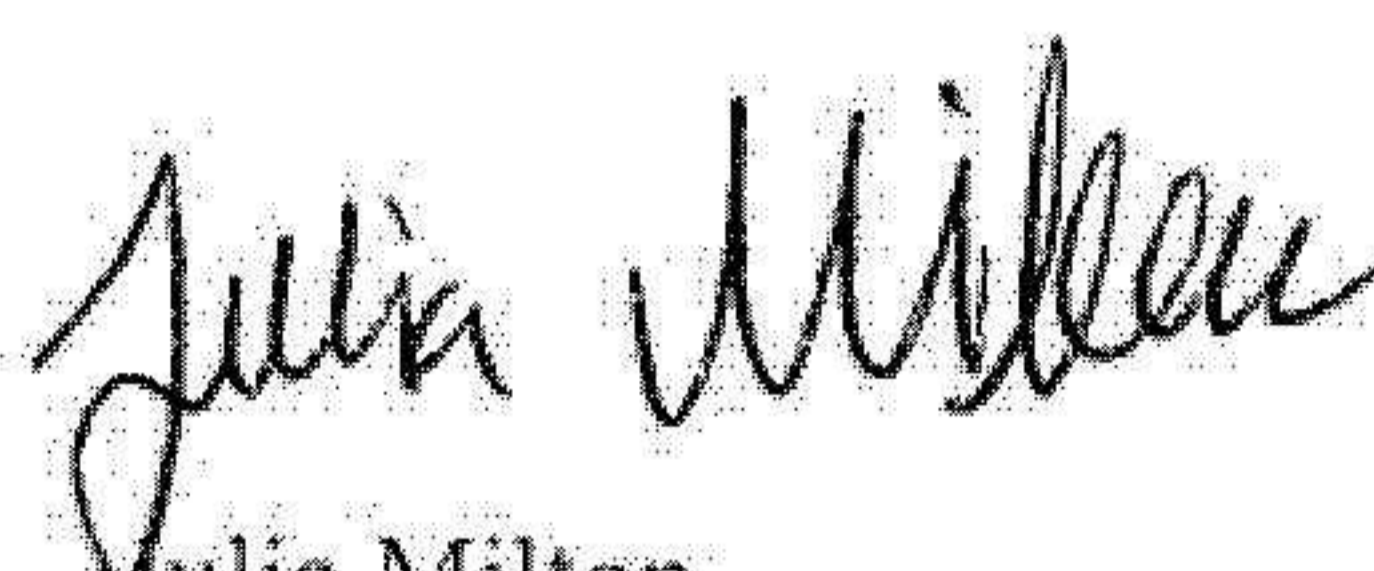
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 476 691	1 676 691
Inköp	1 600 000	4 800 000
Försäljningar	-2 519 565	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 557 126	6 476 691
Ingående nedskrivningar	-105 557	0
Årets nedskrivningar	0	-105 557
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-105 557	-105 557
Utgående redovisat värde	5 451 569	6 371 134

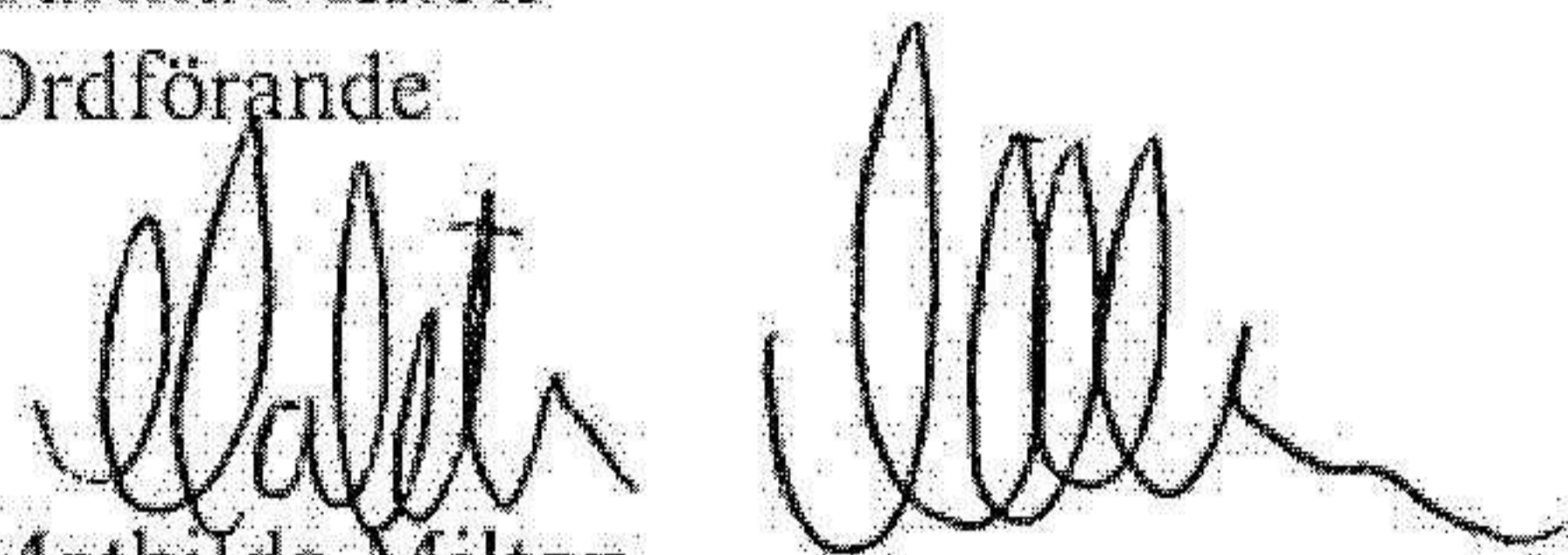
Vadstena den 30/6 2024



Carina Milton
Ordförande



Julia Milton



Mathilda Milton
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 30/6 2024



Sture Larsson
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vadstena Klosterhotell AB
Org.nr 556266-1792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vadstena Klosterhotell AB för räkenskapsåret 2023. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vadstena Klosterhotell ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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.

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 Vadstena Klosterhotell AB 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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. 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 och verkställande direktörens förvaltning för Vadstena Klosterhotell AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vadstena Klosterhotell AB enligt god revisors sed 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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.

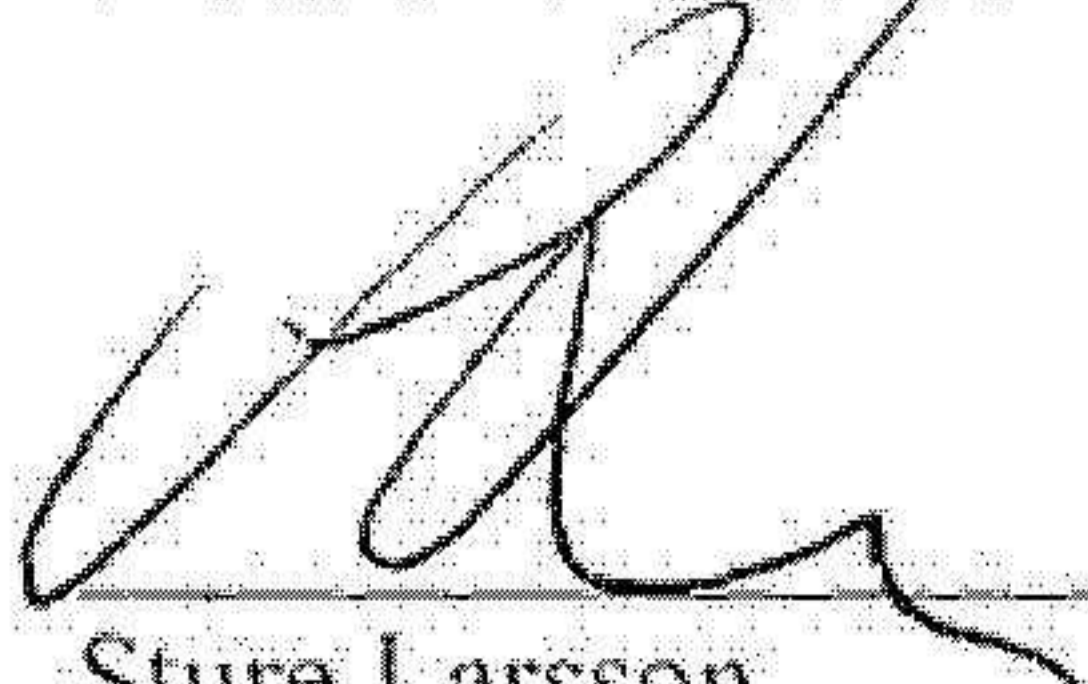
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala 2024-06-30


Sture Larsson
Godkänd revisor