

Årsredovisning

för

Vadstena Klosterhotell AB

556266-1792

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Vadstena Klosterhotell AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-01. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vadstena 2023-06-01



Carina Milton



Årsredovisning

för

Vadstena Klosterhotell AB

556266-1792

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen och verkställande direktören för Vadstena Klosterhotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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.

Företaget har sitt säte i Vadstena.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget förvärvat samtliga aktier i Slottsgården AB, 556719-7800.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	69 966	56 013	42 202	52 033
Resultat efter finansiella poster	9 208	5 463	-94	5 430
Soliditet (%)	68	66	67	67

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	150 000	30 000	16 196 908	3 369 171	19 746 079
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			3 369 171	-3 369 171	0
Årets resultat				5 460 239	5 460 239
Belopp vid årets utgång	150 000	30 000	19 566 079	5 460 239	25 206 318

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	19 566 079
årets vinst	5 460 239
	25 026 318

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	8 000 000
i ny räkning överföres	17 026 318
	25 026 318

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

ark=20230622;20230626097

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		69 966 471	56 012 824
Övriga rörelseintäkter		583 226	1 842 477
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		70 549 697	57 855 301

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-14 370 374	-9 371 989
Övriga externa kostnader		-24 078 999	-21 815 643
Personalkostnader	1	-22 480 146	-20 190 369
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-779 021	-842 764
Summa rörelsekostnader		-61 708 540	-52 220 765
Rörelseresultat		8 841 157	5 634 536

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-91	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28 292	5 180
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-105 557	-175 590
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 947	-815
Summa finansiella poster		-84 303	-171 225
Resultat efter finansiella poster		8 756 854	5 463 311

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-2 005 000	-1 303 000
Förändring av överavskrivningar		162 150	152 772
Summa bokslutsdispositioner		-1 842 850	-1 150 228
Resultat före skatt		6 914 004	4 313 083

Skatter

Skatt på årets resultat		-1 453 765	-943 912
Årets resultat		5 460 239	3 369 171

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	2	3 750 908	4 006 360
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 425 146	2 158 807
Summa materiella anläggningstillgångar		6 176 054	6 165 167
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	6 845 532	0
Fordringar hos koncernföretag	5	8 162 690	5 574 857
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	6 371 134	1 676 691
Summa finansiella anläggningstillgångar		21 379 356	7 251 548
Summa anläggningstillgångar		27 555 410	13 416 715
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		2 742 677	2 768 610
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 332 578	1 362 517
Fordringar hos koncernföretag		71 113	12 500
Övriga fordringar		23 275	1 110 212
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 724 033	1 633 994
Summa kortfristiga fordringar		4 150 999	4 119 223
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		12 096 005	17 025 102
Summa omsättningstillgångar		18 989 681	23 912 935
SUMMA TILLGÅNGAR		46 545 091	37 329 650



Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

19 566 079

16 196 908

Årets resultat

5 460 239

3 369 171

Summa fritt eget kapital

25 026 318

19 566 079

Summa eget kapital

25 206 318

19 746 079

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

7 245 000

5 240 000

Akkumulerade överavskrivningar

700 063

862 213

Summa obeskattade reserver

7 945 063

6 102 213

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

2 819 634

0

Övriga skulder

1 051 683

26 127

Summa långfristiga skulder

3 871 317

26 127

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

697 238

775 991

Leverantörsskulder

2 370 379

2 911 032

Skatteskulder

1 142 601

982 749

Övriga skulder

753 240

1 655 743

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 558 935

5 129 716

Summa kortfristiga skulder

9 522 393

11 455 231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

46 545 091

37 329 650

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

	2022	2021
Medelantalet anställda	36	27

Not 2 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 530 037	5 530 037
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 530 037	5 530 037
Ingående avskrivningar	-1 523 677	-1 268 225
Årets avskrivningar	-255 452	-255 452
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 779 129	-1 523 677
Utgående redovisat värde	3 750 908	4 006 360

E

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 518 778	18 202 278
Inköp	789 908	166 500
Försäljningar/utrangeringar	0	-850 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 308 686	17 518 778
Ingående avskrivningar	-15 359 971	-15 622 659
Försäljningar/utrangeringar	0	850 000
Årets avskrivningar	-523 569	-587 312
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 883 540	-15 359 971
Utgående redovisat värde	2 425 146	2 158 807

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	
Inköp	6 845 532	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 845 532	0
Utgående redovisat värde	6 845 532	0

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 574 857	4 213 275
Tillkommande fordringar	2 587 833	1 361 582
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 162 690	5 574 857
Utgående redovisat värde	8 162 690	5 574 857

Handwritten mark

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 676 691	476 691
Inköp	4 800 000	1 200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 476 691	1 676 691
Årets nedskrivningar	-105 557	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-105 557	0
Utgående redovisat värde	6 371 134	1 676 691

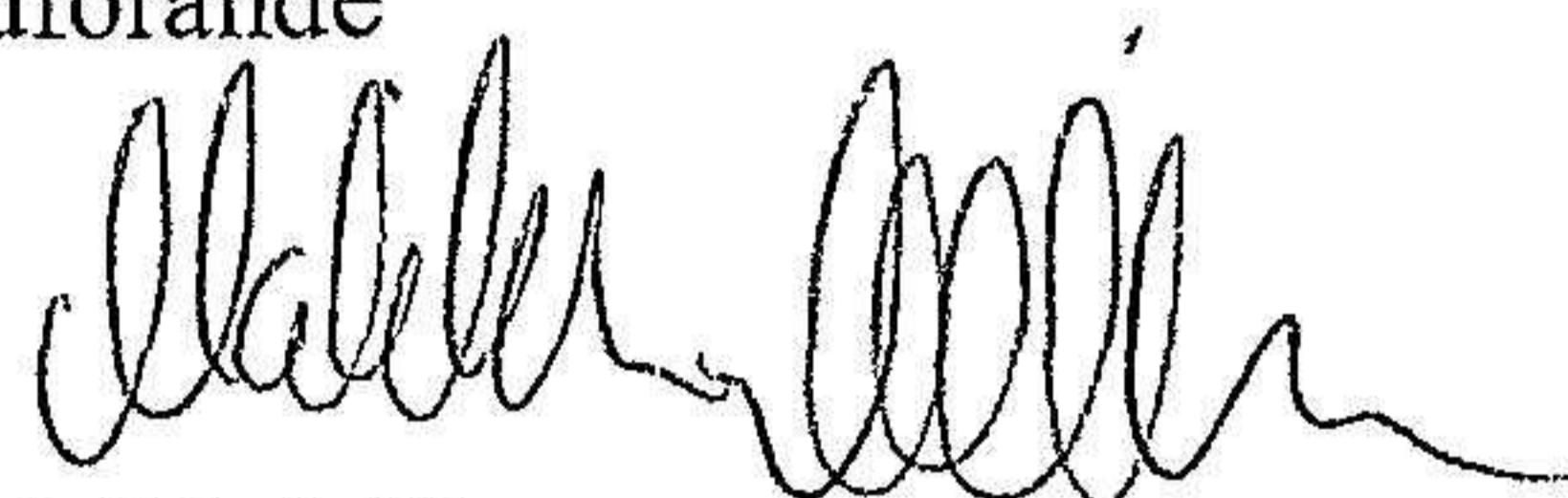
Vadstena 2023-06-01



Carina Milton
Ordförande



Julia Milton



Mathilda Milton
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

1/6-23



Sture Larsson
Godkänd revisor

ark=20230622-2023062600977

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 2022.

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 2022-12-31 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 2022 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 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 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 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala 2023-06-01

Sture Larsson

Godkänd revisor