

ÅRSREDOVISNING

för

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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 2023-**05-15**.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-**05-15**

Jeanette Mix

ÅRSREDOVISNING

för

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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



Herrunda Holding Aktiefbolag

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

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 813	4 831	1 801	7 914
Resultat efter finansiella poster	-14 903	-9 217	-13 918	-4 944
Soliditet (%)	61	16	21	26

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	69 481 443	-9 217 281	60 364 162
Balanseras i ny räkning		-9 217 281	9 217 281	0
Erhållna aktieägartillskott		216 350 000		216 350 000
Årets resultat			-14 903 024	-14 903 024
Belopp vid årets utgång	100 000	276 614 162	-14 903 024	261 811 138
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		216 350 000		0

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	276 614 162
Årets resultat	-14 903 024
	<u>261 711 138</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>261 711 138</u>
	261 711 138

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

Herrsunda Holding Aktiefbolag

Org.nr. 556700-7363

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 812 722	4 831 035
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>4 812 722</u>	<u>4 831 035</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 985 185	-3 872 350
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 507 100	-6 621 733
Summa rörelsekostnader		<u>-15 492 285</u>	<u>-10 494 083</u>
Rörelseresultat		-10 679 563	-5 663 048
Finansiella poster			
Ränteintäkter		286	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-4 223 747	-3 554 233
Summa finansiella poster		<u>-4 223 461</u>	<u>-3 554 233</u>
Resultat efter finansiella poster		-14 903 024	-9 217 281
Resultat före skatt		-14 903 024	-9 217 281
Årets resultat		<u>-14 903 024</u>	<u>-9 217 281</u>

a

2023070410412

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark	3	371 817 999	291 548 926
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 058 818	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	2 016 517	60 132 125
Summa materiella anläggningstillgångar		374 893 334	351 681 051

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	6	40 554 100	8 704 100
Summa finansiella anläggningstillgångar		40 554 100	8 704 100

Summa anläggningstillgångar		415 447 434	360 385 151
------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		26 745	26 745
Övriga fordringar		2 183 474	3 130 179
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 752	24 569
Summa kortfristiga fordringar		2 244 971	3 181 493

Kassa och bank

Kassa och bank		13 208 090	4 544 353
Summa kassa och bank		13 208 090	4 544 353

Summa omsättningstillgångar		15 453 061	7 725 846
------------------------------------	--	-------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		430 900 495	368 110 997
-------------------------	--	--------------------	--------------------

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2022-12-31

2021-12-31

	100 000	100 000
	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	276 614 162	69 481 443
	<u>-14 903 024</u>	<u>-9 217 281</u>
	261 711 138	60 264 162
	261 811 138	60 364 162
	157 000 000	157 000 000
	<u>0</u>	<u>68 000 000</u>
	157 000 000	225 000 000
	10 180 540	5 775 221
	57 829	75 557 829
	1 166 520	852 000
	<u>684 468</u>	<u>561 785</u>
	12 089 357	82 746 835
	430 900 495	368 110 997



Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

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
Hotellbyggnad	33
Kontorsbyggnad	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021
Räntekostnader, kreditinstitut	4 217 864	3 548 501
Räntekostnader, övrigt	5 883	5 732
	<u>4 223 747</u>	<u>3 554 233</u>

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	342 248 308	342 248 308
Klyvning	-68 000 000	0
Omklassificeringar	156 664 088	0
Utgående anskaffningsvärden	430 912 396	342 248 308
Ingående avskrivningar	-50 699 383	-44 077 649
Årets avskrivningar	-8 395 015	-6 621 734
Utgående avskrivningar	-59 094 398	-50 699 383
Redovisat värde	<u>371 817 998</u>	<u>291 548 926</u>

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Omklassificeringar	1 170 903	0
Utgående anskaffningsvärden	1 170 903	0
Årets avskrivningar	-112 085	0
Utgående avskrivningar	-112 085	0
Redovisat värde	<u>1 058 818</u>	<u>0</u>

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	60 132 125	22 302 030
Investeringar	99 719 383	37 830 095
Omklassificeringar	-157 834 991	0
Utgående anskaffningsvärden	2 016 517	60 132 125
Redovisat värde	<u>2 016 517</u>	<u>60 132 125</u>

2023070410415

Herrsunda Holding Aktiebolag

Org.nr. 556700-7363

NOTER

Not 6	Andelar i koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	12 704 100	12 704 100
	Aktieägartillskott	31 850 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	44 554 100	12 704 100
	Ingående nedskrivningar	-4 000 000	-4 000 000
	Utgående nedskrivningar	-4 000 000	-4 000 000
	Redovisat värde	40 554 100	8 704 100

Not 7	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år	157 000 000	225 000 000
		157 000 000	225 000 000

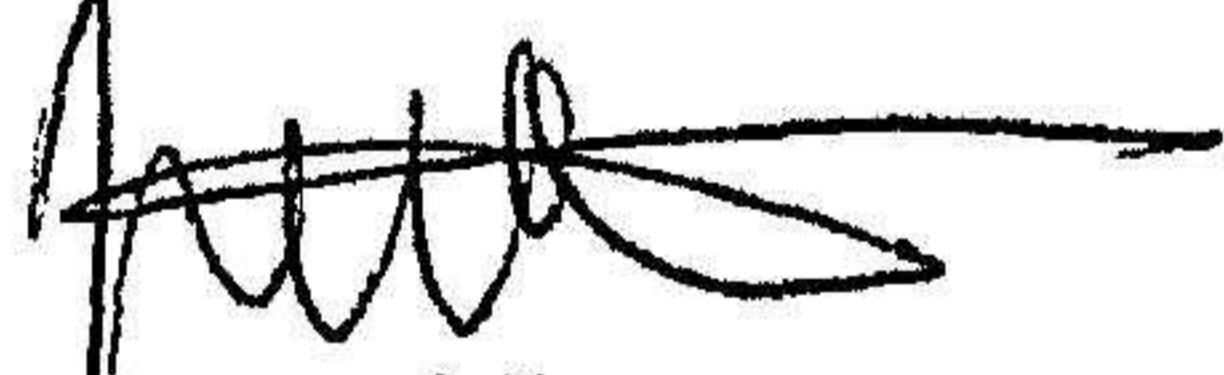
Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	35 000 000	35 000 000

Not 9 Definition av nyckeltal

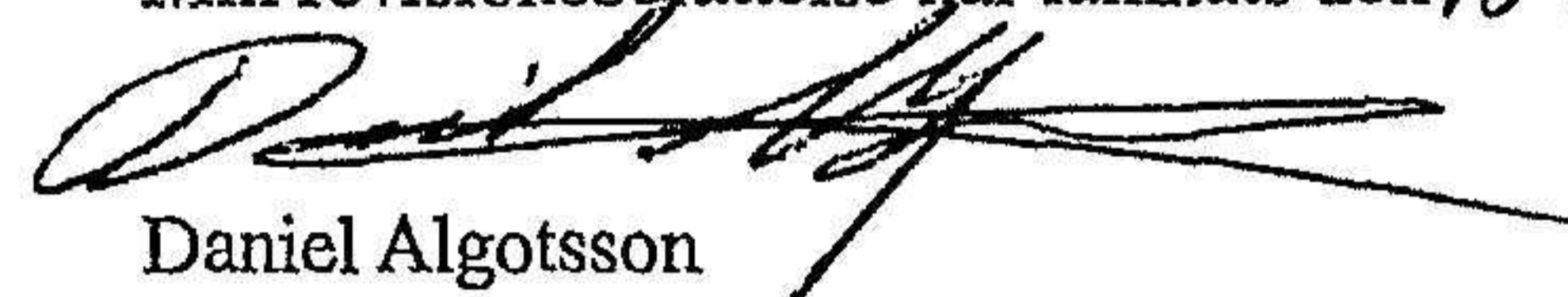
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 2023-05-15



Jeanette Mix

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2023.



Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrsunda Holding AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrsunda Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrsunda Holding AB.

Grund för uttalanden

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Våra 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 våra 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Herrsunda Holding AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrsunda Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionsssed 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 15 maj 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor