

Årsredovisning för
Villa Aske Konferens AB
556763-1741
Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma *17 juli - 24*
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.


Lennart Holm
Verkställande direktör

24-07-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Aske Konferens AB, 556763-1741, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver konferensverksamhet.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	43 995 533	39 591 207	19 281 926	14 304 955
Resultat efter finansiella poster	4 730 226	4 494 422	3 305 770	-1 437 416
Soliditet %	16,1	18,2	17,7	5,5

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserad vinst	Årets vinst
Belopp vid årets ingång	500 000	440 958	2 822 642
Enl. ordinarie stämma		2 822 642	-2 822 642
Utdelning extra bolagsstämma		-3 200 000	
Årets resultat			2 800 771
Belopp vid årets utgång	500 000	63 600	2 800 771

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2023-01-01- 2023-12-31
Balanserat resultat	63 600
Årets resultat	2 800 771
Summa	2 864 371

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2023-01-01- 2023-12-31
Balanseras i ny räkning	2 864 371
Summa	2 864 371

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		43 995 533	39 591 207
Övriga rörelseintäkter		820 312	3 106 440
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		44 815 845	42 697 647
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-8 448 312	-8 262 185
Övriga externa kostnader		-18 860 532	-17 587 819
Personalkostnader	2	-12 280 538	-11 959 806
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-290 518	-283 759
Summa rörelsekostnader		-39 879 900	-38 093 569
Rörelseresultat		4 935 945	4 604 078
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		51 347	26 647
Räntekostnader och liknande resultatposter		-257 066	-136 303
Summa finansiella poster		-205 719	-109 656
Resultat efter finansiella poster		4 730 226	4 494 422
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-1 192 000	-1 000 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 192 000	-1 000 000
Resultat före skatt		3 538 226	3 494 422
Skatter			
Skatt på årets resultat		-737 455	-671 780
Årets resultat		2 800 771	2 822 642

2024071813008

4

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

- -

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 1 331 932 1 399 453

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4 92 186 150 937

Summa materiella anläggningstillgångar

1 424 118 1 550 390

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

14 096 032 13 391 941

Andra långfristiga fordringar

5 15 000 15 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

14 111 032 13 406 941

Summa anläggningstillgångar

15 535 150 14 957 331

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

387 850 403 092

Förskott till leverantörer

7 784 -

Summa varulager m.m.

395 634 403 092

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

4 266 901 5 331 561

Övriga fordringar

22 581 9 424

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 609 383 2 689 318

Summa kortfristiga fordringar

6 898 865 8 030 303

Kassa och bank

Kassa och bank

1 565 626 1 127 596

Summa kassa och bank

1 565 626 1 127 596

Summa omsättningstillgångar

8 860 125 9 560 991

SUMMA TILLGÅNGAR

24 395 275 24 518 322

2024071813009

n

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

500 000

500 000

Summa bundet eget kapital

500 000

500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

63 600

440 958

Årets resultat

2 800 771

2 822 642

Summa fritt eget kapital

2 864 371

3 263 600

Summa eget kapital

3 364 371

3 763 600

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2 192 000

1 000 000

Summa obeskattade reserver

2 192 000

1 000 000

Långfristiga skulder

6

Skulder till koncernföretag

2 900 000

2 900 000

Övriga skulder

216 583

649 731

Summa långfristiga skulder

3 116 583

3 549 731

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

3 535 901

4 443 777

Leverantörsskulder

3 913 927

3 970 424

Skatteskulder

1 519 716

747 099

Övriga skulder

955 652

1 101 750

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 797 125

5 941 941

Summa kortfristiga skulder

15 722 321

16 204 991

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 395 275

24 518 322

2024071813010

u

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

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

Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	15	11

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 871 086	3 074 729
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	164 246	796 357
Utgående anskaffningsvärden	4 035 332	3 871 086
Ingående avskrivningar	-2 471 633	-2 260 181
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-231 767	-211 452
Utgående avskrivningar	-2 703 400	-2 471 633
Redovisat värde	1 331 932	1 399 453

Av postens värde uppgår ej avskrivningsbar konst till 672 982,- (623 560,-)

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Utgående anskaffningsvärden	696 948	696 948
Ingående avskrivningar	-546 011	-473 704
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-58 751	-72 307
Utgående avskrivningar	-604 762	-546 011
Redovisat värde	92 186	150 937

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Utgående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Redovisat värde	15 000	15 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	4 145 329	3 549 731

Not 7 Ställda säkerheter

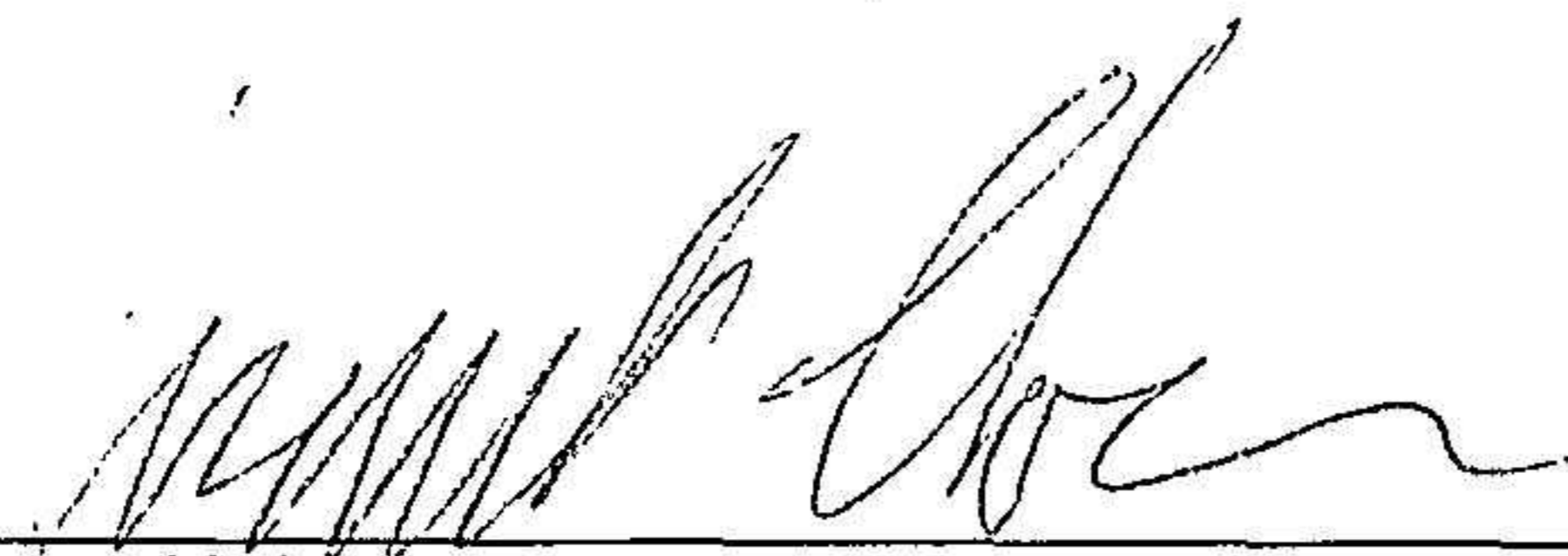
	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Företagsinteckningar	5 400 000	5 400 000
Belånade fordringar	4 078 731	5 234 873
Summa ställda säkerheter	9 478 731	10 634 873

Not 8 Upplysning om moderföretag

Bolaget ägs till 100 % av FRIVAK AB, org.nr 559145-1504, med säte i Stockholm.

Underskrifter

Stämman 17/7-24

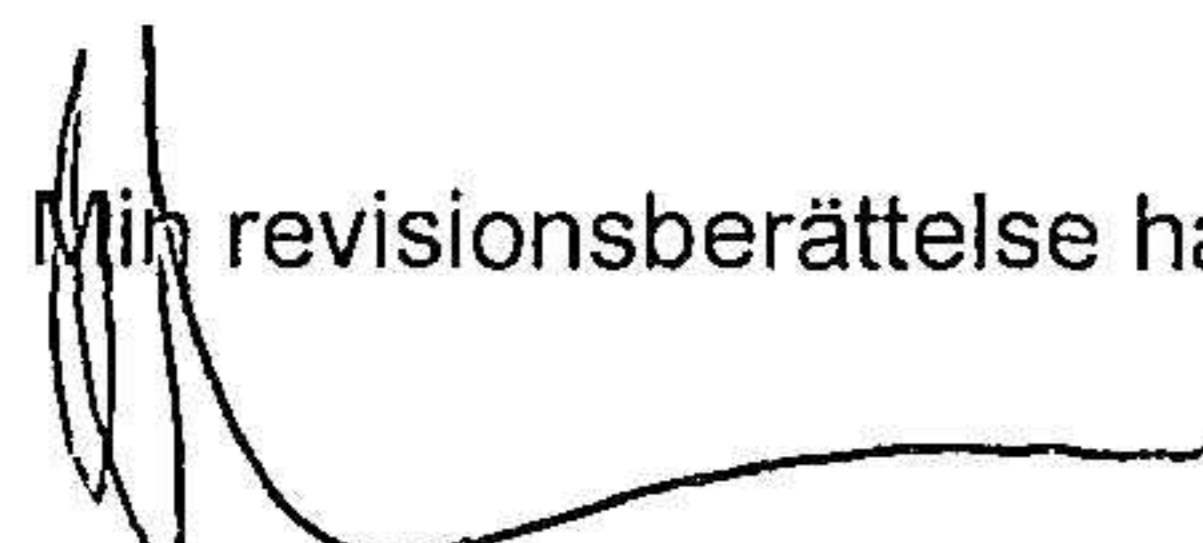


Lennart Holm
Verkställande direktör



Michael Hallbäck
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 17 juli - 24



Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Villa Aske Konferens AB
Org. nr 556763-1741

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Villa Aske Konferens AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Villa Aske Konferens AB:s 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Villa Aske Konferens AB enligt god revisorsred 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 på 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 på 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 revisionsred 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Villa Aske Konferens AB för år 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 Villa Aske Konferens 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. Den 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

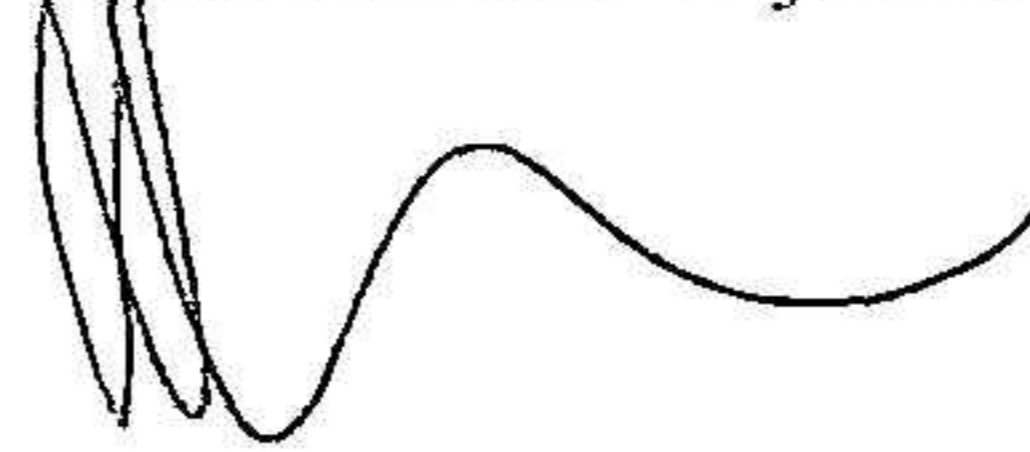
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte avgivits i sådan tid att årsstämma kunnat hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 17 juli 2024



Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

