

ÅRSREDOVISNING

för

Wellington Hotel AB

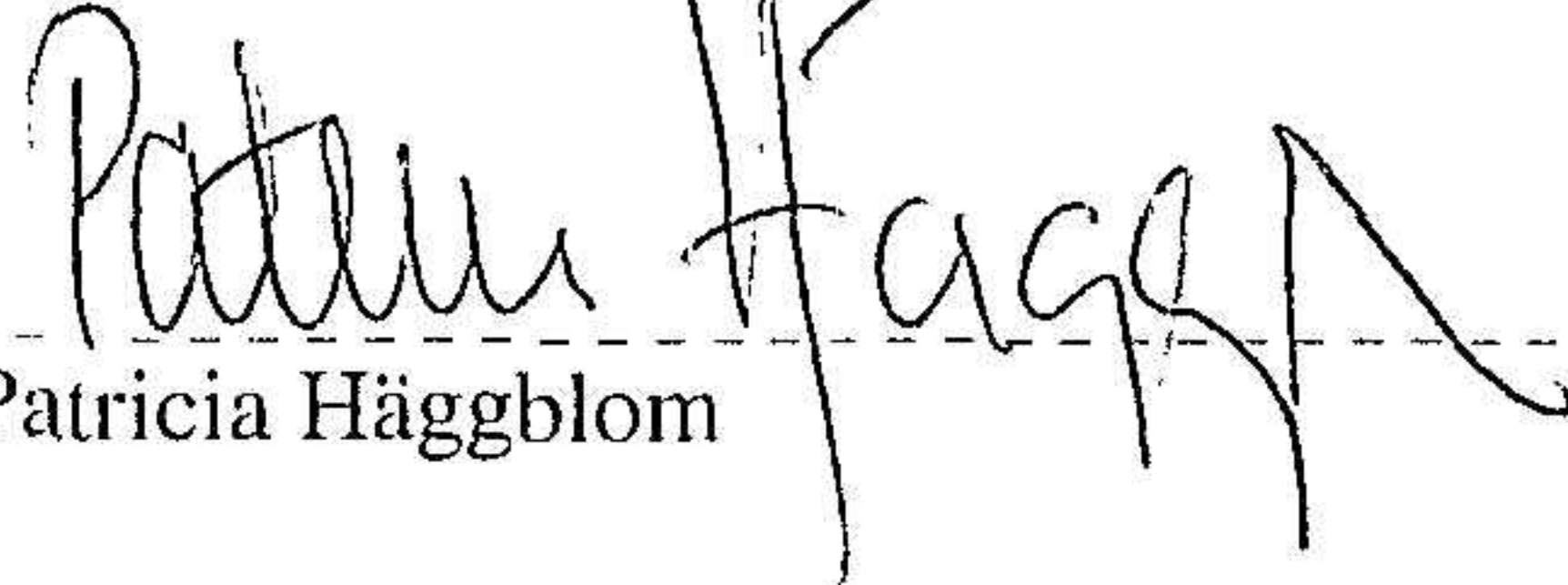
Org.nr. 556521-8897

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Wellington Hotel AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 23 maj 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-05-26



Patricia Häggblom

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet genom ett franchiseavtal med hotellkedjan Choice under varumärket Clarion Collection. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Stockholm.

Verksamhetsåret förlängdes till 18 månader beroende på koncernanpassning. Jämförelsesiffror föregående år är 12 månader.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin fick en negativ ekonomisk effekt under halva verksamhetsåret. Bolaget har erhållit statliga omställningsstöd samt statligt stöd vid korttidsarbete.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	33 621 176	10 475 403	18 620 693	24 112 773
Resultat efter finansiella poster	1 560 636	266 126	-658 305	-397 995
Soliditet (%)	37,39	24,26	27,35	25,24

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har ökat, dels p g a förlängt verksamhetsår, dels ökad efterfrågan efter pandemin.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	636 996
Årets resultat			1 220 121
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 857 117

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	636 996
Årets resultat	1 220 121
	<u>1 857 117</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 857 117
	<u>1 857 117</u>

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

Wellington Hotel AB

Org.nr. 556521-8897

RESULTATRÄKNING

		2021-07-01	2020-07-01
	Not	2022-12-31	2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2		
Nettoomsättning		33 621 176	10 475 403
Övriga rörelseintäkter	2	3 612 084	8 750 979
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>37 233 260</u>	<u>19 226 382</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 953 575	-1 175 537
Övriga externa kostnader		-20 858 536	-12 345 539
Personalkostnader	3	-11 716 571	-5 683 213
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-138 719	-92 399
Summa rörelsekostnader		<u>-35 667 401</u>	<u>-19 296 688</u>
Rörelseresultat		1 565 859	-70 306
Finansiella poster			
Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar		0	327 448
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		17 090	41 606
Räntekostnader		-22 313	-32 622
Summa finansiella poster		<u>-5 223</u>	<u>336 432</u>
Resultat efter finansiella poster		1 560 636	266 126
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		109 000	234 000
Förändring av överavskrivningar		-110 592	-162 317
Summa bokslutsdispositioner		<u>-1 592</u>	<u>71 683</u>
Resultat före skatt		1 559 044	337 809
Skatter			
Skatt på årets resultat		-338 923	0
Årets resultat		<u>1 220 121</u>	<u>337 809</u>

2023053015363

MR
PH

Wellington Hotel AB

Org.nr. 556521-8897

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-06-30

Not

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

Inventarier, verktyg och installationer

4

559 108

602 199

Övriga materiella anläggningstillgångar

198 524

198 524

Summa materiella anläggningstillgångar

757 632

800 723

Summa anläggningstillgångar

757 632

800 723

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Råvaror och förnödenheter

86 960

77 907

Summa varulager

86 960

77 907

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

273 419

132 339

Fordringar hos koncernföretag

256 072

761 250

Övriga fordringar

607 463

769 002

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 963 400

4 925 469

Summa kortfristiga fordringar

4 100 354

6 588 060

Kassa och bank

Kassa och bank

4 285 067

1 664 064

Summa kassa och bank

4 285 067

1 664 064

Summa omsättningstillgångar

8 472 381

8 330 031

SUMMA TILLGÅNGAR**9 230 013****9 130 754**

2023053015364

Wellington Hotel AB

Org.nr. 556521-8897

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-06-30

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

636 996

299 188

Årets resultat

1 220 121

337 809

Summa fritt eget kapital

1 857 117

636 997

Summa eget kapital

1 977 117

756 997

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 584 000

1 693 000

Ackumulerade överavskrivningar

272 909

162 317

Summa obeskattade reserver

1 856 909

1 855 317

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

3 233 976

2 478 076

Skatteskulder

398 431

23 567

Övriga skulder

401 357

2 574 504

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 362 223

1 442 293

Summa kortfristiga skulder

5 395 987

6 518 440

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 230 013

9 130 754

2023053015365

OK
PH

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 (K2).

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5-10

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga rörelseintäkter	2021/2022	2020/2021
Exceptionella intäkter ingår med följande belopp i nedanstående poster;		
Statliga omställningsstöd	1 850 586	6 592 523
Statligt stöd vid korttidsarbete	0	829 569
Övriga rörelseintäkter	1 761 498	1 328 887
	<u>3 612 084</u>	<u>8 750 979</u>

Not 3 Medelantal anställda	2021/2022	2020/2021
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	14,00	9,00

Noter till balansräkningen

Not 4 Materiella anläggningstillgångar	2022-12-31	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 387 447	7 387 447
Inköp	95 628	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>7 483 075</u>	<u>7 387 447</u>
Ingående avskrivningar	-6 586 724	-6 494 325
Årets avskrivningar	-138 719	-92 399
Utgående avskrivningar	<u>-6 725 443</u>	<u>-6 586 724</u>
Redovisat värde	757 632	800 723

Övriga noter

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Hotels by Charlotte AB, Org. nr 556759-4683, säte Stockholm.

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

2023053015366

NOTER

Stockholm

23-04-11

2023053015367



Patricia Häggblom
Verkställande direktör

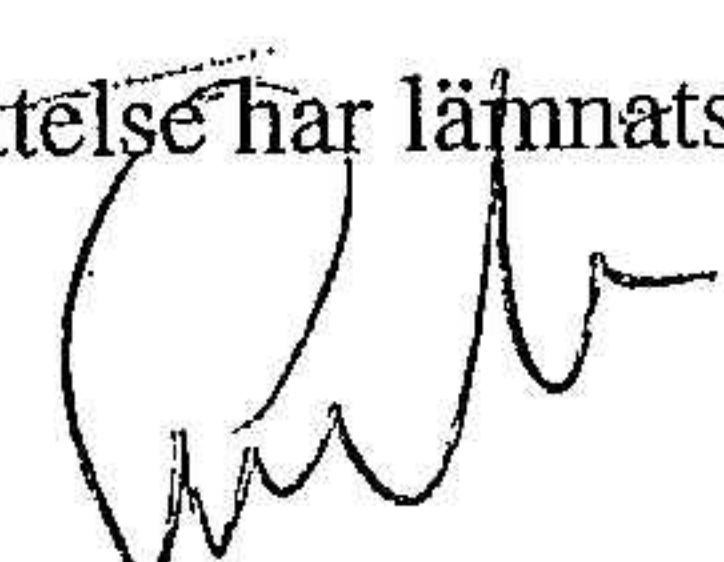


Charlotte Mannerson


Gustaf Grönhagen


Nils Korsvoll

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2023


Ulf Sundin
Auktoriserad revisor Far

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellington Hotel AB, org.nr 556521-8897

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wellington Hotel AB för räkenskapsåret 2021-07-01—2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wellington Hotel ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Wellington Hotel 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.



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 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 Wellington Hotel AB för räkenskapsåret 2021-07-01—2022-12-31 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 Wellington Hotel 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

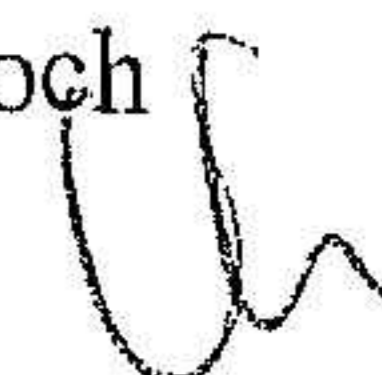
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om styrelsens ledamöter eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- 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



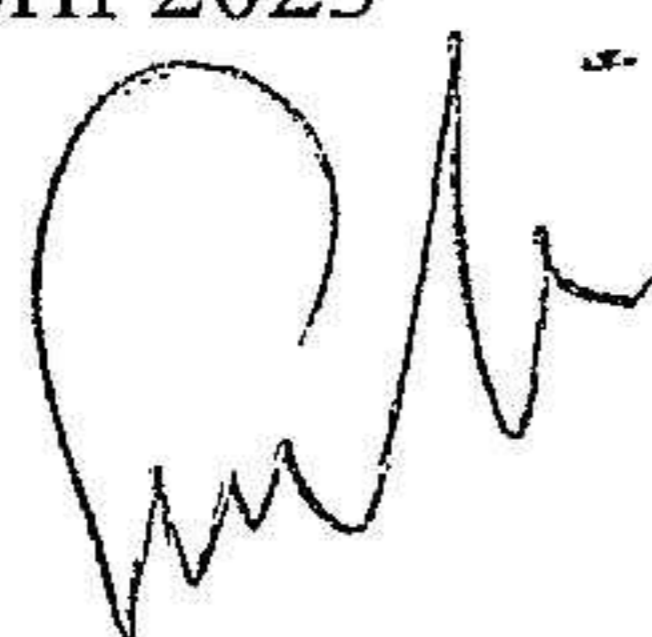
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


Linköping den 20 april 2023



Ulf Sundin

Auktoriserad revisor



Vidimeras 2023-05-26

Christer Sundin
070-6615642