

Årsredovisning för
Carlia Hotell AB
556669-3999

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrift	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har framställts på årsstämman 2023-04-28. 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.



Peter Cedergren
Styrelseledamot
2023-05-03

Årsredovisning för
Carlia Hotell AB
556669-3999

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrift	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Carlia Hotell AB, 556669-3999, med säte i Uddevalla kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2004 och bedriver sedan dess hotellverksamhet med restaurangrörelse samt konsultverksamhet inom dessa områden.

Företaget ägs med 70% av Arn Hotell, org nr 556580-6030 med säte i Uddevalla kommun.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	30 130 726	21 482 509	19 870 734	27 053 442
Resultat efter finansiella poster	3 620 351	321 625	-2 324 372	1 876 109
Soliditet, %	32	33	40	35

Ökningen av omsättningen beror på att restriktionerna släppte efter covid.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	100 000	3 695 345	321 625
Balanseras i ny räkning		321 625	-321 625
Återbetalning av aktieägartillskott		-3 500 000	
Årets resultat			3 262 076
Vid årets slut	100 000	516 970	3 262 076

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 500 000 kr (4 000 000 kr).

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 3 779 046, disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	516 970
Årets resultat	3 262 076
Totalt	<hr/> 3 779 046
Disponeras för	
Återbetalning av aktieägartillskott	500 000
Utdelning	1 500 000
Balanseras i ny räkning	1 779 046
Summa	<hr/> 3 779 046

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		30 130 726	21 482 509
Övriga rörelseintäkter		528 890	526 917
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		30 659 616	22 009 426
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 342 207	-2 421 440
Övriga externa kostnader		-16 113 139	-12 373 855
Personalkostnader	1	-7 829 045	-5 565 282
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-566 348	-1 122 028
Summa rörelsekostnader		-27 850 739	-21 482 605
Rörelseresultat		2 808 877	526 821
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		933 152	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		79	2 382
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-121 757	-207 578
Summa finansiella poster		811 474	-205 196
Resultat efter finansiella poster		3 620 351	321 625
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		3 620 351	321 625
Skatter			
Skatt på årets resultat		-358 275	0
Årets resultat		3 262 076	321 625

2023050511602

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	2 258 586	2 703 545
Pågående arbete	4	47 232	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 305 818	2 703 545
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	6	500 000	1 475 000
Andelar i koncernföretag	5	40 100	2 050 000
Andra långfristiga fordringar	7	869 450	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 409 550	3 526 000
Summa anläggningstillgångar		3 715 368	6 229 545
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		44 135	32 805
Summa varulager		44 135	32 805
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		632 550	411 437
Fordringar hos koncernföretag		0	1 636 373
Övriga fordringar		165 394	215 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 996 240	1 012 527
Summa kortfristiga fordringar		2 794 184	3 276 005
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		30 000	30 000
Summa kortfristiga placeringar		30 000	30 000
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 375 855	2 824 269
Summa kassa och bank		5 375 855	2 824 269
Summa omsättningstillgångar		8 244 174	6 163 079
SUMMA TILLGÅNGAR		11 959 542	12 392 624

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		516 969	3 695 345
Årets resultat		3 262 076	321 625
Summa fritt eget kapital		3 779 045	4 016 970
Summa eget kapital		3 879 045	4 116 970
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 163 636	1 777 778
Skulder till koncernföretag		0	500 000
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	875 000
Summa långfristiga skulder		1 163 636	3 152 778
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	436 364	222 222
Leverantörsskulder		1 201 304	678 115
Skulder till koncernföretag		1 034 995	0
Skatteskulder		404 927	36 267
Övriga skulder		606 293	500 673
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 232 978	3 685 599
Summa kortfristiga skulder		6 916 861	5 122 876
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 959 542	12 392 624

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Not Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	5-10

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 1 Medelantal anställda

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	19	13
Summa	19	13

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	17 661	86 024
Räntekostnader, övriga	104 096	121 554
Summa	121 757	207 578

2023050511606

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	12 677 792	13 393 108
-Nyanskaffningar	121 389	0
-Avyttringar och utrangeringar	-115 240	-715 316
Vid årets slut	12 683 941	12 677 792
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-9 974 247	-9 567 535
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	115 240	715 316
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-566 348	-1 122 028
Vid årets slut	-10 425 355	-9 974 247
Redovisat värde vid årets slut	2 258 586	2 703 545

Not 4 Pågående arbete

	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	0	0
Tillkommande poster	47 232	0
Redovisat värde vid årets slut	47 232	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 050 000	2 050 000
-Avyttring	-9 900	0
-Återbetalning av lämnat aktieägartillskott	-2 000 000	0
Redovisat värde vid årets slut	40 100	2 050 000

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 475 000	4 000 000
-Reglerade fordringar	-975 000	-2 525 000
Redovisat värde vid årets slut	500 000	1 475 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 000	1 000
-Tillkommande fordringar	869 450	0
-Reglerade fordringar	-1 000	0
Redovisat värde vid årets slut	869 450	1 000

Not 8 Skulder som redovisas i fler än en post

Företagets banklån om 1 600 000 kr redovisas under följande poster i balansräkningen

	2022-12-31
<i>Långfristiga skulder</i>	
Övriga skulder till kreditinstitut	1 163 636
<i>Kortfristiga skulder</i>	
Övriga skulder till kreditinstitut	436 364

Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

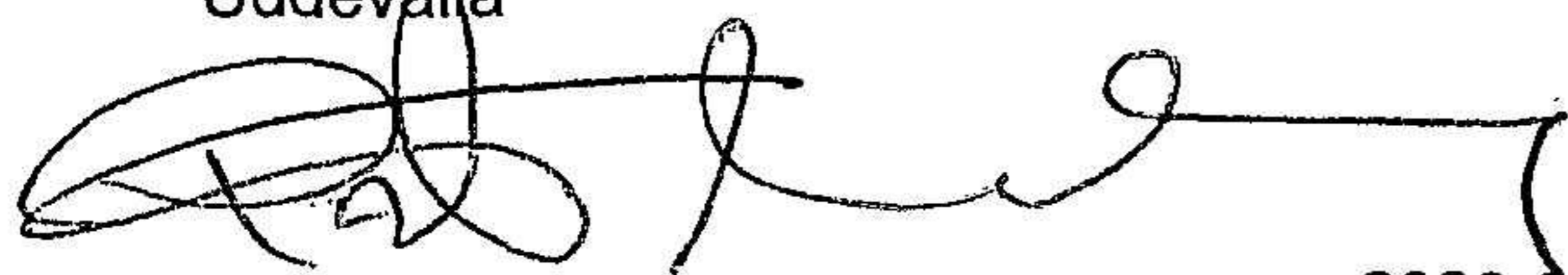
	2022-12-31	2021-12-31
<i>Övriga skulder till kreditinstitut</i>		
Företagsinteckningar	7 599 000	7 599 000
Summa ställda säkerheter	7 599 000	7 599 000

Eventalförpliktelser

Borgensförbindelser	0	1 000 000
Summa eventalförpliktelser	0	1 000 000

Underskrift

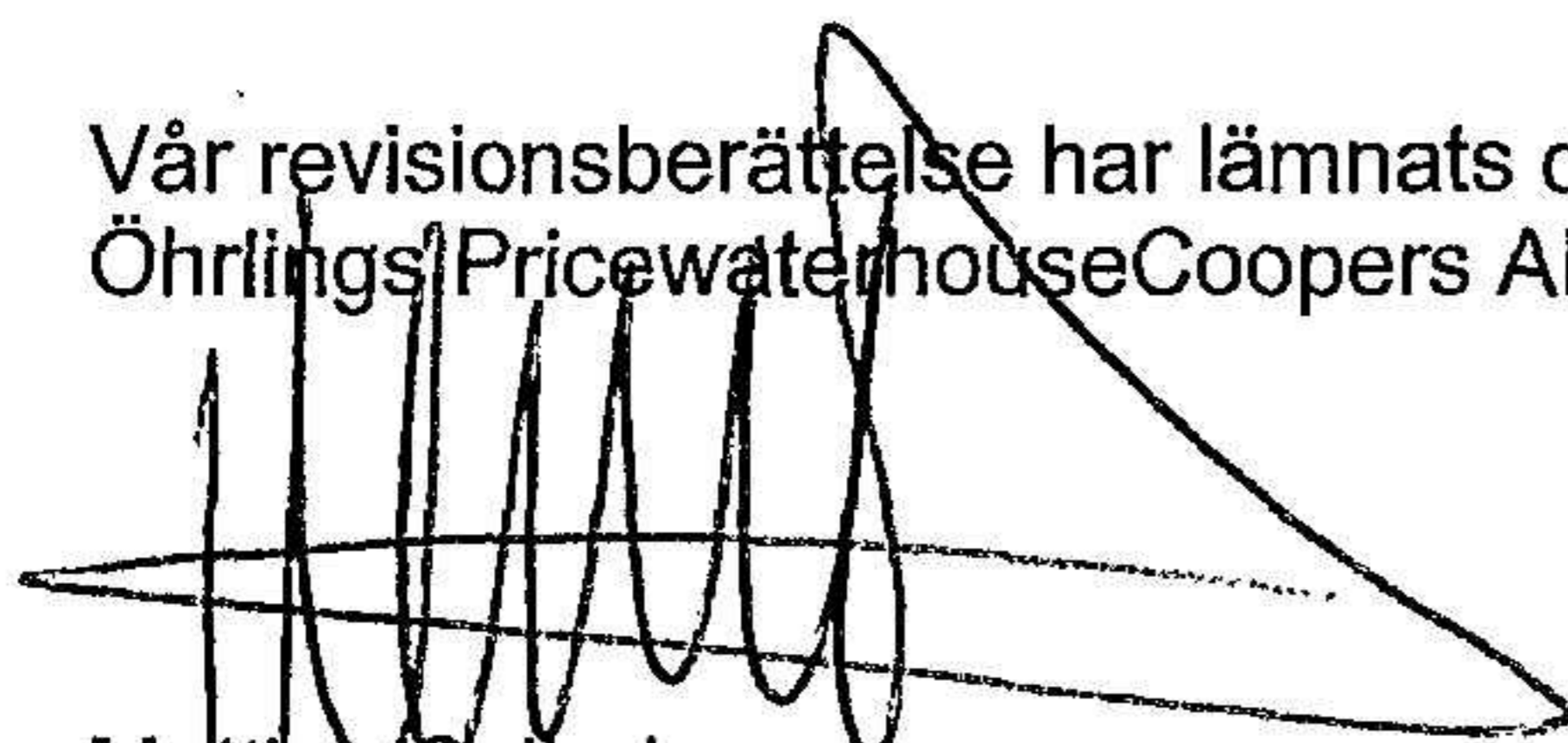
Uddevalla



2023-04-26

Peter Cedergren
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27/4 2023
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Mattias Celind
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Carlia Hotell AB, org.nr 556669-3999

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Carlia Hotell AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Carlia Hotell 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 Carlia Hotell 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 Carlia Hotell 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.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 3 maj 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 Carlia Hotell 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Carlia Hotell 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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Trollhättan den 27 april 2023

Öhrings PricewaterhouseCoopers AB



Mattias Celind
Auktoriserad revisor