

Årsredovisning

för

Hotel Slottsvillan AB

556859-2330

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotel Slottsvillan AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2022-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Jönköping 2022-06-30



Christian Ullmark

Styrelsen för Hotel Slottsvillan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell-, event- och konferensverksamhet. Företaget har sitt säte i Jönköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den snabba spridningen av Covid-19 under våren 2020 skapade stora osäkerheter i Sverige och i världen. Den ekonomiska påverkan av pandemin under 2021 är per dags har påverkat bolaget, men bolaget har tät kontakt med kunder och leverantörer (och planerar verksamheten löpande efter nya prognoser), samt följer myndigheternas rekommendationer för att minimera effekterna för bolaget på kort och lång sikt. Bolaget har korttidspermitterat personal samt sagt upp personal. Dessutom har bolaget fått omställningsstöd utbetalt under perioden.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	6 465	3 633	4 968	1 900
Resultat efter finansiella poster	507	3	-191	59
Soliditet (%)	4,3	1,0	1,3	0,5

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	119 648	-23 771	145 877
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-23 771	23 771	0
Årets resultat			370 489	370 489
Belopp vid årets utgång	50 000	95 877	370 489	516 366

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	95 877
årets vinst	370 489
	466 366
disponeras så att i ny räkning överföres	466 366
	466 366

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

Resultaträkning

Not 2021-01-01
-2021-12-31 2020-01-01
-2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		6 465 412	3 632 569
Övriga rörelseintäkter		933 260	916 996
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 398 672	4 549 565

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-1 749 944	-701 525
Övriga externa kostnader		-2 114 350	-1 442 916
Personalkostnader	1	-2 269 847	-1 883 072
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-374 076	-357 139
Övriga rörelsekostnader		-5 747	-362
Summa rörelsekostnader		-6 513 964	-4 385 014
Rörelseresultat		884 708	164 551

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter		-157 574	-161 739
Summa finansiella poster		-157 574	-161 739
Resultat efter finansiella poster		727 134	2 812

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-220 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-220 000	0
Resultat före skatt		507 134	2 812

Skatter

Skatt på årets resultat		-136 645	-26 583
Årets resultat		370 489	-23 771

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	11 701 643	11 986 821
Inventarier, verktyg och installationer	3	381 073	409 562
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	522 300	305 846
Summa materiella anläggningstillgångar		12 605 016	12 702 229

Summa anläggningstillgångar

12 605 016

12 702 229

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		171 690	84 875
Summa varulager		171 690	84 875

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 148 881	417 356
Övriga fordringar		-221 889	119 371
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 738	347 793
Summa kortfristiga fordringar		928 730	884 520

Kassa och bank

Kassa och bank		2 301 282	739 345
Summa kassa och bank		2 301 282	739 345
Summa omsättningstillgångar		3 401 702	1 708 740

SUMMA TILLGÅNGAR

16 006 718

14 410 969

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

95 877

119 648

Årets resultat

370 489

-23 771

Summa fritt eget kapital

466 366

95 877

Summa eget kapital

516 366

145 877

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

220 000

0

Summa obeskattade reserver

220 000

0

Långfristiga skulder

4, 5

Övriga skulder till kreditinstitut

6 177 250

6 234 000

Övriga skulder

8 004 913

7 507 506

Summa långfristiga skulder

14 182 163

13 741 506

Kortfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

140 000

83 250

Leverantörsskulder

405 659

230 745

Skatteskulder

221 503

60 050

Övriga skulder

133 814

114 923

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

187 213

34 618

Summa kortfristiga skulder

1 088 189

523 586

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 006 718

14 410 969

Noter

Not 1 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:

Byggnader	33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	5	3

Not 2 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 080 869	15 080 869
Övertaget genom fusion	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 080 869	15 080 869
Ingående avskrivningar	-3 094 048	-2 808 870
Övertaget genom fusion	0	0
Årets avskrivningar	-285 178	-285 178
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 379 226	-3 094 048
Utgående redovisat värde	11 701 643	11 986 821
Taxeringsvärden byggnader	1 243 000	1 243 000
Taxeringsvärden mark	1 404 000	1 404 000
	2 647 000	2 647 000

2022072736690

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	551 432	384 477
Inköp	60 409	166 955
Övertaget genom fusion	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	611 841	551 432
Ingående avskrivningar	-141 870	-69 909
Årets avskrivningar	-88 898	-71 961
Utgående ackumulerade avskrivningar	-230 768	-141 870
Utgående redovisat värde	381 073	409 562

Not 4 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	4 200 000	4 200 000
	4 200 000	4 200 000

Amorteringsbelopp har justerats på grund av covid-19.

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 6 317 250 kronor (6 400 500 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 317 250	6 234 000
	6 317 250	6 234 000

Amorteringsbelopp har justerats på grund av covid-19.

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	140 000	83 250
	140 000	83 250

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	305 846	
Inköp	216 454	305 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	522 300	305 846
Utgående redovisat värde	522 300	305 846

2022072736691

Not Ställda säkerheter

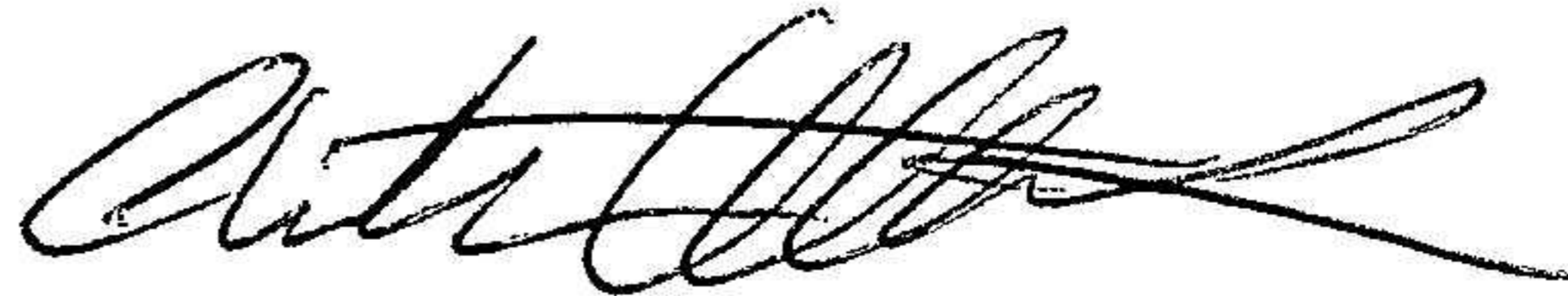
	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckning	7 000 000	7 000 000
	7 000 000	7 000 000

Jönköping 2022-06-30

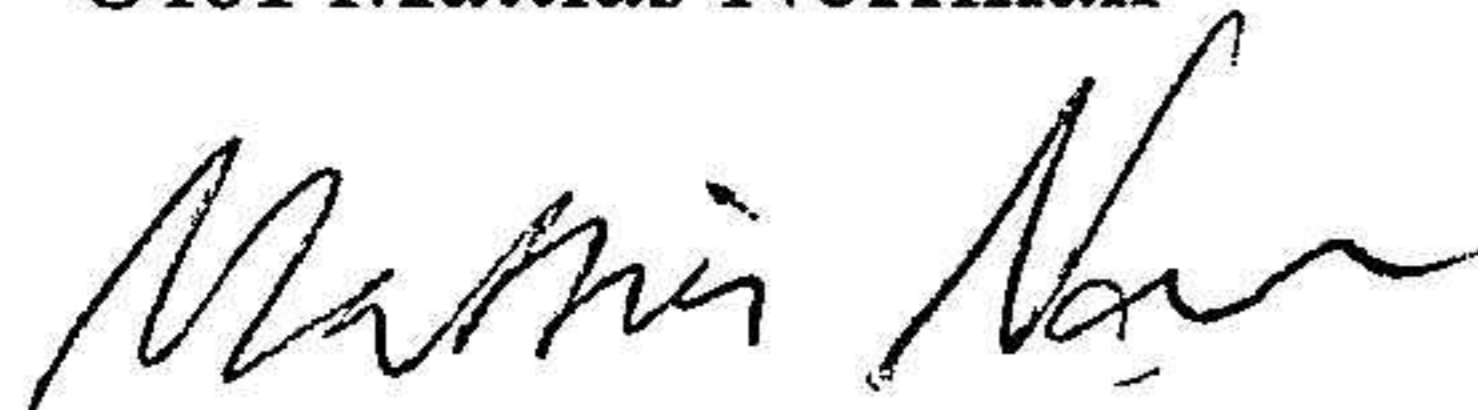
Michaela Ullmark



Christian Ullmark



Olof Mattias Norrman



Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-06-30



Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Slottsvillan AB
Org.nr 556859-2330

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Slottsvillan AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Slottsvillan ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Hotel Slottsvillan 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 Hotel Slottsvillan AB för räkenskapsåret 2021 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 Hotel Slottsvillan AB enligt god revisionssed 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

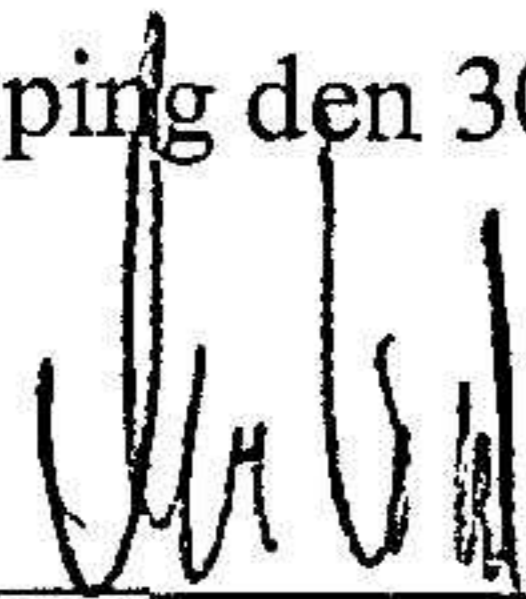
2022072736694

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.

Jönköping den 30 juni 2022



Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor