

Årsredovisning för
Carlia Hotell AB

556669-3999

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Peter Cedergren
Styrelseledamot

2025-04-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Carlia Hotell AB, 556669-3999, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Företaget ägs med 78% av Arn Hotel AB, org nr 556580-6030 och med 22% av Wernerssons Förvaltning AB, org nr 556732-9262 med säte i Uddevalla kommun.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	33 084 342	30 367 632	30 130 726	21 482 509
Resultat efter finansiella poster	1 637 795	4 519 564	3 620 351	321 625
Soliditet %	9,3	33,6	32,4	33,2

Nyckeltalsdefinitioner

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) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 779 046	3 984 766
Balanseras i ny räkning		3 984 766	-3 984 766
Utdelning		-4 800 000	
Årets resultat			1 637 618
Belopp vid årets utgång	100 000	963 812	1 637 618

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	963 812
Årets resultat	1 637 618
Summa	2 601 430
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	1 600 000
Balanseras i ny räkning	1 001 430
Summa	2 601 430

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>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		33 084 342	30 367 632
Övriga rörelseintäkter		325 484	799 925
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		33 409 826	31 167 557
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 886 318	-3 602 862
Övriga externa kostnader		-17 882 006	-15 969 208
Personalkostnader	2	-10 192 371	-8 227 383
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 329 684	-555 458
Summa rörelsekostnader		-33 290 379	-28 354 911
Rörelseresultat		119 447	2 812 646
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		2 096 306	1 964 900
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	103 050	45 042
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-681 008	-303 024
Summa finansiella poster		1 518 348	1 706 918
Resultat efter finansiella poster		1 637 795	4 519 564
Resultat före skatt		1 637 795	4 519 564
Skatter			
Skatt på årets resultat		-177	-534 798
Årets resultat		1 637 618	3 984 766

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	12 325 446	12 913 000
Pågående arbete	6	5 720 896	268 904
Summa materiella anläggningstillgångar		18 046 342	13 181 904
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	7	40 100	40 100
Andra långfristiga fordringar	8	1 016 556	519 450
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 056 656	559 550
Summa anläggningstillgångar		19 102 998	13 741 454
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		84 371	58 472
Summa varulager m.m.		84 371	58 472
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 174 166	663 328
Fordringar hos koncernföretag		1 200 676	0
Övriga fordringar		1 829 341	206 371
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 591 212	1 427 128
Summa kortfristiga fordringar		5 795 395	2 296 827
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 063 932	1 358 788
Summa kassa och bank		4 063 932	1 358 788
Summa omsättningstillgångar		9 943 698	3 714 087
SUMMA TILLGÅNGAR		29 046 696	17 455 541

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		963 812	1 779 046
Årets resultat		1 637 618	3 984 766
Summa fritt eget kapital		2 601 430	5 763 812
Summa eget kapital		2 701 430	5 863 812
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	10	1 757 581	727 272
Skulder till koncernföretag	9	13 556 178	4 400 000
Övriga skulder		1 093 553	0
Summa långfristiga skulder		16 407 312	5 127 272
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	10	836 360	436 364
Förskott från kunder		36 704	36 560
Leverantörsskulder		4 325 813	1 210 639
Skulder till koncernföretag		1 050 000	893 508
Skatteskulder		191 844	551 489
Övriga skulder		818 976	555 067
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 678 257	2 780 830
Summa kortfristiga skulder		9 937 954	6 464 457
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 046 696	17 455 541

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>	
Inventarier, verktyg och installationer		5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Medelantalet anställda	22	19

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	18 690	0

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-499 865	-164 373

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 777 315	12 683 941
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	742 130	11 209 872
Försäljningar/utrangeringar	0	-5 116 498
Utgående anskaffningsvärden	19 519 445	18 777 315
Ingående avskrivningar	-5 864 315	-10 425 355
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	0	5 116 498
Årets avskrivningar	-1 329 684	-555 458
Utgående avskrivningar	-7 193 999	-5 864 315
Redovisat värde	12 325 446	12 913 000

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	268 904	47 232
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	0	-47 232
Tillkommande poster	5 451 992	268 904
Utgående anskaffningsvärden	5 720 896	268 904
Redovisat värde	5 720 896	268 904

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 100	40 100
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	599 500	0
Försäljningar	-599 500	0
Utgående anskaffningsvärden	40 100	40 100
Redovisat värde	40 100	40 100

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	519 450	869 450
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	1 016 556	
Reglerade fordringar	-519 450	-350 000
Utgående anskaffningsvärden	1 016 556	519 450
Redovisat värde	1 016 556	519 450

Not 9 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	8 200 924	0

Not 10 Skulder som avser flera poster

<i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i>	<i>Typ av balanspost</i>	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga skulder till kreditinstitut		1 757 581	727 272
Kortfristiga skulder till kreditinstitut		836 360	436 364

Not 11 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	6 722 000	2 262 000
Summa ställda säkerheter	6 722 000	2 262 000

Underskrifter

Uddevalla

Peter Cedergren

2025-04-09

Peter Cedergren
Styrelseledamot

Datum

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-04-11

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Celind

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 2024.

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 2024 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.

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 2024 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 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, eller
- 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.

Trollhättan den 11 april 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Celind
Auktoriserad revisor