

Årsredovisning

för

Hotel Slottsvillan AB

556859-2330

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-29.
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:

Christian Ullmark , Styrelseledamot
2024-07-08

Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Slottsvillan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Stambyte har skett under året och kommer även fortgå under de två kommande åren. Verksamheten har kunnat bedrivas samtidigt som renovering och underhåll pågått.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	11 349	8 982	6 465	3 633
Resultat efter finansiella poster	-2 052	-70	507	3
Soliditet (%)	0,9	3,0	4,3	1,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	466 366	15 295	531 661
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		15 295	-15 295	0
Erhållna aktieägartillskott		1 710 000		1 710 000
Årets resultat			-2 078 965	-2 078 965
Belopp vid årets utgång	50 000	2 191 661	-2 078 965	162 696

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 710 000 sek (0 :-).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 191 661
årets förlust	-2 078 965
	112 696
disponeras så att i ny räkning överföres	112 696
	112 696

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		11 349 039	8 981 773
Övriga rörelseintäkter		1 032 738	2 841 218
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 381 777	11 822 991
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 031 064	-2 539 059
Övriga externa kostnader		-4 199 318	-4 704 037
Personalkostnader	1	-3 675 533	-3 813 641
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-390 164	-388 382
Övriga rörelsekostnader		-3 165	-7 015
Summa rörelsekostnader		-11 299 244	-11 452 134
Rörelseresultat		1 082 533	370 857
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-1 999 753	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 134 959	-441 044
Summa finansiella poster		-3 134 712	-441 043
Resultat efter finansiella poster		-2 052 179	-70 186
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-100 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	220 000
Summa bokslutsdispositioner		0	120 000
Resultat före skatt		-2 052 179	49 814
Skatter			
Skatt på årets resultat		-26 786	-34 519
Årets resultat		-2 078 965	15 295

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	11 622 249	11 923 359
Inventarier, verktyg och installationer	3	204 221	293 275
Summa materiella anläggningstillgångar		11 826 470	12 216 634
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	629 729	624 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		629 729	624 000
Summa anläggningstillgångar		12 456 199	12 840 634
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		297 305	372 480
Summa varulager		297 305	372 480
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 662 457	1 401 710
Övriga fordringar		215 141	258 913
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 827	495 411
Summa kortfristiga fordringar		2 885 425	2 156 034
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		0	1 000 000
Summa kortfristiga placeringar		0	1 000 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 925 816	1 067 353
Summa kassa och bank		1 925 816	1 067 353
Summa omsättningstillgångar		5 108 546	4 595 867
SUMMA TILLGÅNGAR		17 564 745	17 436 501

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

2 191 661

466 366

Årets resultat

-2 078 965

15 295

Summa fritt eget kapital

112 696

481 661

Summa eget kapital

162 696

531 661

Långfristiga skulder

4, 5

Övriga skulder till kreditinstitut

6 758 590

7 129 070

Övriga skulder

9 379 689

8 156 014

Summa långfristiga skulder

16 138 279

15 285 084

Kortfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

370 480

370 480

Förskott från kunder

23 910

33 361

Leverantörsskulder

314 531

200 113

Skatteskulder

0

196 251

Övriga skulder

333 174

275 948

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

221 675

543 603

Summa kortfristiga skulder

1 263 770

1 619 756

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 564 745

17 436 501

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

	2023	2022
Medelantalet anställda	11	9

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 603 169	15 080 869
Omklassificeringar	0	522 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 603 169	15 603 169
Ingående avskrivningar	-3 679 810	-3 379 226
Årets avskrivningar	-301 110	-300 584
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 980 920	-3 679 810
Utgående redovisat värde	11 622 249	11 923 359
Taxeringsvärden byggnader	2 903 000	2 903 000
Taxeringsvärden mark	1 188 000	1 188 000
	4 091 000	4 091 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	611 841	611 841
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	611 841	611 841
Ingående avskrivningar	-318 566	-230 768
Årets avskrivningar	-89 054	-87 798
Utgående ackumulerade avskrivningar	-407 620	-318 566
Utgående redovisat värde	204 221	293 275

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 276 670	5 647 150
	5 276 670	5 647 150

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 7 129 070 kronor (7 499 550 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 758 590	7 129 070
	6 758 590	7 129 070
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	370 480	370 480
	370 480	370 480

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	624 000	0
Tillkommande fordringar	5 729	624 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	629 729	624 000
Utgående redovisat värde	629 729	624 000

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	9 200 000	9 200 000
	9 200 000	9 200 000

Jönköping 2024-06-29

Christian Ullmark
Christian Ullmark
Ordförande

Olof Mattias Norrman
Olof Mattias Norrman

Michaela Ullmark
Michaela Ullmark
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-29

Andreas Lidhed
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 år 2023.

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 31 december 2023 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 revisions sed 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 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 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 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 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 dag som framgår av min elektroniska underskrift

Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor

Diffinder

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Diffinder. Undertecknarnas identitet har lagrats och framgår nedan.

"Min signatur bekräftar innehållet inklusive datum i revisionsberättelsen hos Diffinder"



Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor

ID: 19760404xxxx
IP: 46.235.xxx.xxx

2024-06-29 04:21:34 UTC

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Andreas Lidhed

Dokumentidentitet i Diffinder: 0190623a-00b0-7399-9fbf-652b28850c25

Detta dokument är digitalt signerat genom Diffinder. All information i dokumentet är säkrad och validerad genom originaldokumentets hashvärde. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är för framtida validering innesluten i denna PDF.

Den kryptografiska informationen i detta dokument kan verifieras genom att använda Diffinders validator som finns på <https://www.diffinder.se/document-validation>.