

# Årsredovisning

för

## Huvudgatan Hotellet 18 AB

556890-1762

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Huvudgatan Hotellet 18 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 29/9 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 29/9 2024

  
Johan Sundström

# Årsredovisning

för

## Huvudgatan Hotellet 18 AB

556890-1762

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Huvudgatan Hotellet 18 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

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 898	1 687	1 628	1 060
Resultat efter finansiella poster	232	513	572	-186
Soliditet (%)	0,3	0,4	0,4	1,0

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	24 161	-333	73 828
Disposition av föregående års resultat:		-333	333	0
Årets resultat			-217	-217
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>23 828</b>	<b>-217</b>	<b>73 611</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	23 828
årets förlust	-217
	<b>23 611</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	23 611
	<b>23 611</b>

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	1 898 258	1 686 801
Övriga rörelseintäkter	36 510	40 527
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 934 768</b>	<b>1 727 328</b>

### Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-767 381	-591 252
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-314 471	-302 425
Övriga rörelsekostnader	-51	-370
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 081 903</b>	<b>-894 047</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>852 865</b>	<b>833 281</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10	25
Räntekostnader och liknande resultatposter	-621 099	-320 150
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-621 089</b>	<b>-320 125</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>231 776</b>	<b>513 156</b>

### Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag	-231 993	-513 489
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-231 993</b>	<b>-513 489</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-217</b>	<b>-333</b>

### Årets resultat

-217                      -333

## Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader och mark	2	14 749 419	15 060 776
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	3 115
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>14 749 419</b>	<b>15 063 891</b>

**Summa anläggningstillgångar**

**14 749 419**

**15 063 891**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		35 339	8 035
Fordringar hos koncernföretag	4	7 250 238	1 737 408
Övriga fordringar		242 462	276 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 982	46 012
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>7 574 021</b>	<b>2 067 671</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		108 568	65 656
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>108 568</b>	<b>65 656</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 682 589</b>	<b>2 133 327</b>

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**22 432 008**

**17 197 218**

## 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

23 828

24 161

Årets resultat

-217

-333

**Summa fritt eget kapital**

**23 611**

**23 828**

**Summa eget kapital**

**73 611**

**73 828**

#### Långfristiga skulder

5, 6

Övriga skulder till kreditinstitut

15 955 340

16 386 380

**Summa långfristiga skulder**

**15 955 340**

**16 386 380**

#### Kortfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

431 040

431 040

Leverantörsskulder

70 659

43 014

Skulder till koncernföretag

231 993

22 000

Skatteskulder

115 412

90 205

Övriga skulder

5 388 100

83 461

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

165 853

67 290

**Summa kortfristiga skulder**

**6 403 057**

**737 010**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**22 432 008**

**17 197 218**

## 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	50 år
Inventarier, verktyg, och installationer	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

##### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

##### Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 896 804	15 138 871
Inköp		757 933
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>15 896 804</b>	<b>15 896 804</b>
Ingående avskrivningar	-836 028	-539 831
Årets avskrivningar	-311 356	-296 197
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 147 384</b>	<b>-836 028</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>14 749 420</b>	<b>15 060 776</b>

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 687	18 687
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>18 687</b>	<b>18 687</b>
Ingående avskrivningar	-15 572	-9 344
Årets avskrivningar	-3 115	-6 228
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-18 687</b>	<b>-15 572</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>3 115</b>

**Not 4 Fordringar hos koncernföretag**

	2023-12-31	2022-12-31
Fordringar hos Huvudgatan Förvaltning AB	7 010 238	1 737 408
Fordringar hos Huvudgatan Modulby AB	240 000	
	<b>7 250 238</b>	<b>1 737 408</b>

**Not 5 Långfristiga skulder**

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	1 724 160	1 724 160
Förfaller senare än 5 år	14 231 180	14 662 220
	<b>15 955 340</b>	<b>16 386 380</b>

**Not 6 Skulder som avser flera poster**

Företagets banklån om 16 386 380 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.


	2023-12-31	2022-12-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	15 955 340	16 386 380
	<b>15 955 340</b>	<b>16 386 380</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	431 040	431 040
	<b>431 040</b>	<b>431 040</b>

**Not 7 Ställda säkerheter**

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	22 779 000	17 454 000
	<b>22 779 000</b>	<b>17 454 000</b>


2024092604181

Stockholm 24/9-2024



Johan Sundström

Min revisionsberättelse har lämnats den 24/9-2024.



Samuel Bjälkemo  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Huvudgatan Hotellet 18 AB  
Org. nr 556890-1762

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Huvudgatan Hotellet 18 AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Huvudgatan Hotellet 18 AB:s finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Huvudgatan Hotellet 18 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 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 på 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

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 på 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 på 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Huvudgatan Hotellet 18 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 ledamot 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 Huvudgatan Hotellet 18 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 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

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 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 förenligt med aktiebolagslagen.

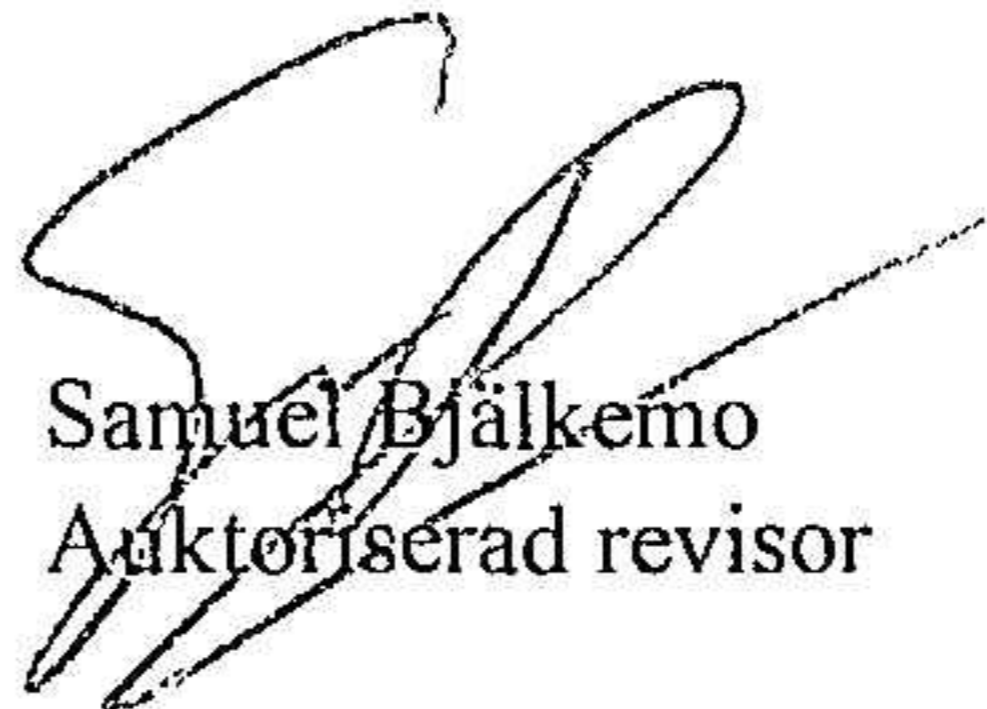
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

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.

### Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 24 september 2024



Samuel Bjälkemo  
Auktoriserad revisor