

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Zinkensdamm AB

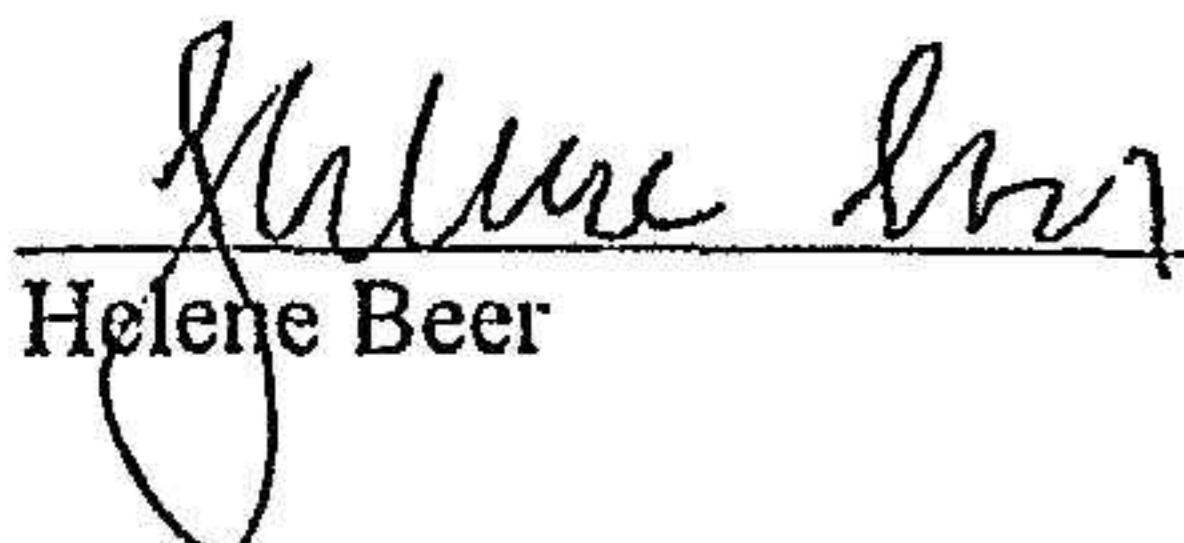
Org.nr. 556186-4801

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- kassaflödesanalys	6
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Zinkensdamm AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 20 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

STOCKHOLM 2024-05-20



Helene Beer

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	10

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetsåret 2023 var ett bra år och för andra året i rad satte vi nytt omsättningsrekord. Den här gången kom vi för första gången i företagets historia över 50 Mkr.

Hotellbeläggningen ökade med 7,9 % från föregående år och landade på 72,6 %. Vandrarhemsbeläggningen minskade med 0,74 % och hamnade på 57,37 %, men tack vare högre genomsnittspris ökade omsättningen med ca 700 Tkr.

Vi har under året sett en ökad efterfrågan på konferens- och restaurangtjänster och ökade omsättningen med ca 2,4 Mkr, jämfört med föregående år.

Det goda resultatet innebär att vi når bonusmålen och årsbonus utbetalas till personalen.

Under hösten 2023 startade vi en omfattande renovering av hotellets badrum på Superior- och Komfortrum. Beräknas klart mars 2024.

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver hotell-, vandrarhems-, konferens- och restaurangverksamhet i fastigheten Krukomakaren 16 som hyrs av moderbolaget.

Säte

Företagets säte är Stockholm

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Econtive Hotell & Restaurang AB (org nr 556555-4036).

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	51 088 355	45 960 837	23 129 707	16 351 005	43 216 064
Res. efter finansiella poster	4 754 778	7 670 836	569 145	-6 749 862	3 202 598
Soliditet (%)	74	76	76	82	80
Rörelsemarginal i %	9	17	2	-41	7
Omsättningstillväxt	11,2	98,7	41,5	-62,2	3,4

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	16 644 865	3 311 896	20 076 761
Balanseras i ny räkning			3 311 896	-3 311 896	0
Årets resultat				416 481	416 481
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	19 956 762	416 481	20 493 243

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	19 956 762
årets vinst	<u>416 481</u>
	20 373 243
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>20 373 243</u>
	20 373 243

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2024070121604

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		51 088 355	45 960 837
Övriga rörelseintäkter		<u>386 982</u>	<u>1 114 417</u>
		51 475 337	47 075 254
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-7 093 704	-6 270 395
Övriga externa kostnader		-18 942 937	-14 341 571
Personalkostnader	2	-20 348 002	-18 248 390
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-657 071</u>	<u>-574 278</u>
		-47 041 714	-39 434 634
Rörelseresultat		4 433 623	7 640 620
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		321 471	30 396
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-316</u>	<u>-180</u>
		321 155	30 216
Resultat efter finansiella poster		4 754 778	7 670 836
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-4 200 000</u>	<u>-4 200 000</u>
		-4 200 000	-4 200 000
Resultat före skatt		554 778	3 470 836
Skatt på årets resultat		-138 297	-158 940
Årets resultat		<u>416 481</u>	<u>3 311 896</u>

2024070121605

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Inventarier	3	414 572	551 460
Lokalinvesteringar hyrd lokal	4	3 230 432	1 264 430
Konst		91 000	91 000
Summa materiella anläggningstillgångar		3 736 004	1 906 890

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos moderbolag		4 350 000	9 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 350 000	9 100 000

Summa anläggningstillgångar		8 086 004	11 006 890
------------------------------------	--	------------------	-------------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		430 264	402 445
Summa varulager		430 264	402 445

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 025 467	1 433 024
Fordringar hos koncernföretag		5 581 486	5 104 913
Övriga fordringar		1 548 755	637 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		237 438	238 242
Summa kortfristiga fordringar		8 393 146	7 413 939

Kassa och bank

Kassa och bank		10 680 485	7 453 017
Summa kassa och bank		10 680 485	7 453 017

Summa omsättningstillgångar		19 503 895	15 269 401
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		27 589 899	26 276 291
-------------------------	--	-------------------	-------------------

2024070121606

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

Reservfond

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Kortfristiga skulder**

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2023-12-31

2022-12-31

100 000

100 000

20 000

20 000

120 000

120 000

19 956 762

16 644 865

416 481

3 311 896

20 373 243

19 956 761

20 493 243

20 076 761

340 758

453 201

2 052 712

1 469 325

325 995

175 775

639 955

635 200

3 737 236

3 466 029

7 096 656

6 199 530

27 589 899

26 276 291

2024070121607

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		4 433 623	7 640 620
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		657 071	574 278
Erhållen ränta m.m.		321 471	30 396
Erlagd ränta		-316	-180
Betald inkomstskatt		11 923	13 662
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		<u>5 423 772</u>	<u>8 258 776</u>
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-27 819	-61 772
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		407 557	-707 249
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		2 963 236	-912 342
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		470 945	322 852
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		275 963	276 125
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>9 513 654</u>	<u>7 176 390</u>
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier	3	-196 001	-95 305
Förvärv av lokalinvesteringar	4	-2 290 184	-622 551
Årets amorteringar från koncernföretag		400 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>-2 086 185</u>	<u>-717 856</u>
Lämnade koncernbidrag		-4 200 000	-4 200 000
Förändring av likvida medel		<u>3 227 469</u>	<u>2 258 534</u>
Likvida medel vid årets början		7 453 017	5 194 482
Likvida medel vid årets slut		<u>10 680 485</u>	<u>7 453 017</u>

2024070121608

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier och lokalinvesteringar	Antal år 5-10
------------------------------------	------------------

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och, i förekommande fall uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Det finns inga väsentliga uppskjutna skatter i detta bolag.

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	33,09	24,00

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

NOTER

Not 3 Inventarier	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 982 002	5 268 398
Inköp	196 001	95 305
Försäljningar/utrangeringar	-444 234	-381 701
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 733 769	4 982 002
Ingående avskrivningar	-4 430 542	-4 496 849
Försäljningar/utrangeringar	444 234	381 701
Årets avskrivningar	-332 889	-315 393
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 319 197	-4 430 541
Utgående redovisat värde	414 572	551 461
Not 4 Lokalinvesteringar hyrd lokal	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 523 165	4 179 690
Inköp	2 290 184	622 551
Försäljningar/utrangeringar	-712 361	-279 076
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 100 988	4 523 165
Ingående avskrivningar	-3 258 735	-3 278 927
Försäljningar/utrangeringar	712 361	279 076
Årets avskrivningar	-324 182	-258 884
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 870 556	-3 258 735
Utgående redovisat värde	3 230 432	1 264 430

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bokningsläget för våren och sommaren ser fortsatt bra ut, men med det osäkra läget i omvärlden och här hemma håller vi fortsatt noga uppsikt på bokningsflödet för att vara beredda att ställa om ifall situationen förändras.

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Econtive Hotell & Restaurang AB, Org.nr. 556555-4036, med säte i Stockholm.

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

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

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Omsättningstillväxt

Förändringen i nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning.

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

NOTER

STOCKHOLM 2024 05 07


Helene Beer
Verkställande direktör

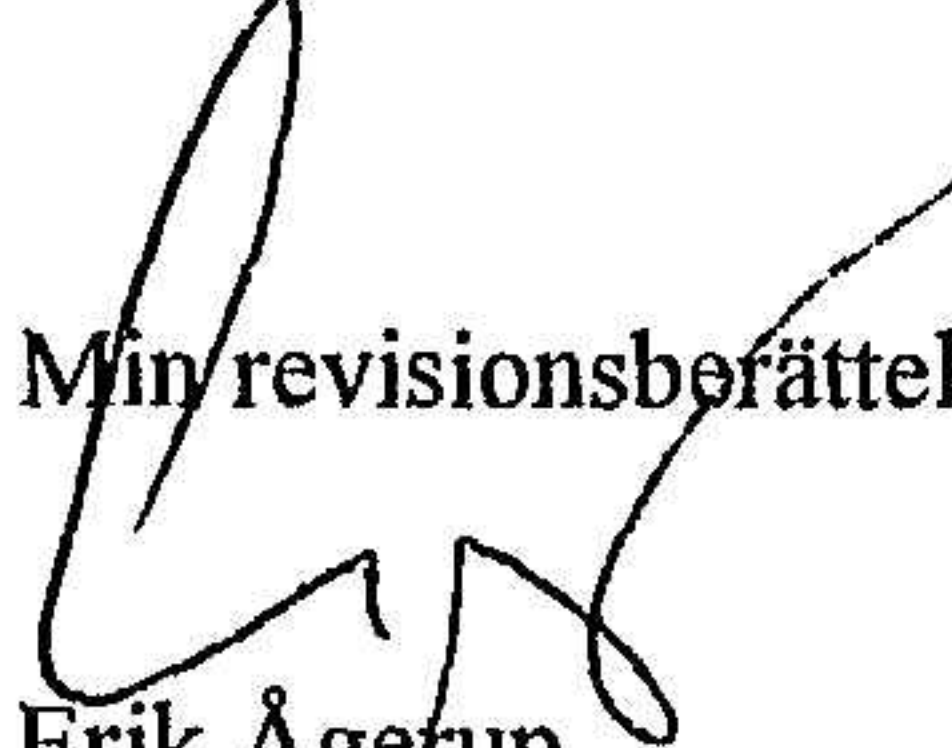

Hans Larson


Pontus Mannestig


Ulf Mannestig

Min revisionsberättelse har lämnats den

7 maj 2024


Erik Ågerup
Auktoriserad revisor

2024070121611

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Zinkensdamm AB
Org.nr. 556186-4801

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Zinkensdamm AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Zinkensdamm 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 Hotell Zinkensdamm 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 Hotell Zinkensdamm 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 revisioner enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Hotell Zinkensdamm AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 7 maj 2024



Erik Ågerup
Auktoriserad revisor