

Årsredovisning
för
Hotell Gyllenheim Vänersborg AB
556788-1841

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Gyllenheim Vänersborg AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-12-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vänersborg 2022-12-30


Ingemar Ljung

Årsredovisning

för

Hotell Gyllenheim Vänersborg AB

556788-1841

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Styrelsen för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell-, restaurang- och konferensverksamhet i hyrda lokaler i Vänersborg. Företaget är anknutet till hotellkedjan Best Western Hotels. Bolaget är helägt dotterbolag till S.I.L. Invest AB, org nr 556703-5463.

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. För mer specifik information hur företaget har påverkats och vilka åtgärder som vidtagits hänvisas till rubriken "Väsentliga händelser under räkenskapsåret" samt noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Företaget har sitt säte i Vänersborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av Covid-19 har påverkat samhället i stort och därigenom även bolaget vars verksamhet inom besöksnäringen drabbats hårt. Folkhälsomyndighetens riktlinjer har påverkar verksamheten, och åtgärder har vidtagits för att kompensera denna påverkan. Bolaget har fått omställningsstöd under året för perioderna januari - februari 2022.

Verksamheten har under viss tid under pandemin hållit stängt, och öppnade upp i september 2021. Att hotellet tvingats hålla stängt har medfört att flera rum måste renoveras och kapaciteten för uthyrning har under året enbart varit ca 75%. Personal har föregående år sagts upp eller flyttat till andra verksamheter inom koncernen, och under detta räkenskapsår har personal fått hyras in från ett annat bolag i koncernen, Kanalhotellet i Vänersborg AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	3 133	1 229	5 390	8 073
Resultat efter finansiella poster	-785	579	-49	27
Soliditet (%)	10	54	8	11

Ökning av omsättning mot föregående år beror på borttagna restriktioner.

2023011711253

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	102 470	270 087	472 557
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
· Balanseras i ny räkning		270 087	-270 087	0
Erhållna aktieägartillskott		300 000		300 000
Årets resultat			-656 973	-656 973
Belopp vid årets utgång	100 000	672 557	-656 973	115 584

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 450.000 kr (150.000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	672 557
årets förlust	-656 973
	15 584
disponeras så att i ny räkning överföres	15 584
	15 584

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

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Nettoomsättning		3 132 823	1 229 427
Övriga rörelseintäkter		50 640	1 197 004
		3 183 463	2 426 431
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-306 471	-75 338
Övriga externa kostnader		-3 623 134	-987 763
Personalkostnader	2	-7 315	-748 559
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 444	-30 444
		-3 967 364	-1 842 104
Rörelseresultat	3	-783 901	584 327
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2 465	15 158
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-3 537	-20 880
		-1 072	-5 722
Resultat efter finansiella poster		-784 973	578 605
Bokslutsdispositioner		128 000	-128 000
Resultat före skatt		-656 973	450 605
Skatt på årets resultat		0	-83 340
Årets resultat		-656 973	367 265

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

6

58 746

89 190

58 746

89 190

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

7

528 315

15 158

Andra långfristiga fordringar

8

2 700

2 700

531 015

17 858

Summa anläggningstillgångar

589 761

107 048

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

39 491

0

39 491

0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

115 710

20 096

Fordringar hos koncernföretag

18 481

0

Övriga fordringar

65 970

76 545

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 986

856 757

222 147

953 398

Kassa och bank

363 069

0

Summa omsättningstillgångar

624 707

953 398

SUMMA TILLGÅNGAR

1 214 468

1 060 446

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

672 557

5 292

Årets resultat

-656 973

367 265

15 584

372 557

Summa eget kapital

115 584

472 557

Obeskattade reserver

0

128 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

9

0

76 234

Leverantörsskulder

133 952

52 368

Skulder till koncernföretag

306 136

190 000

Aktuella skatteskulder

65 139

86 087

Övriga skulder

43 465

25 199

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

550 192

30 001

Summa kortfristiga skulder

1 098 884

459 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 214 468

1 060 446

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	5-8 år
---	--------

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess 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.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstads. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

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 Medelantalet anställda

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	0	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	69,65 %	30,37 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %

Personal har under året hyrts in från ett annat bolag i koncernen..

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Ränteintäkter från koncernföretag	2 465	15 158
	2 465	15 158

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-07-01	2020-07-01
	-2022-06-30	-2021-06-30
Övriga räntekostnader	3 537	20 880
	3 537	20 880

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 799 544	1 799 544
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 799 544	1 799 544
Ingående avskrivningar	-1 710 354	-1 679 910
Årets avskrivningar	-30 444	-30 444
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 740 798	-1 710 354
Utgående redovisat värde	58 746	89 190

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	15 158	1 114 023
Tillkommande fordringar	523 255	15 158
Avgående fordringar	-10 098	-1 114 023
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	528 315	15 158
Utgående redovisat värde	528 315	15 158

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700	2 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 700	2 700
Utgående redovisat värde	2 700	2 700

Not 9 Checkräkningskredit

	2022-06-30	2021-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	76 234

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
	1 000 000	1 000 000

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Planerat är att renoveringen av rummen ska komma igång under följande räkenskapsår, så ökad beläggning kan uppnås.


Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.

Vänersborg 2022-12-30




Ingemar Ljung

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-12-30



Joachim André
Auktoriserad revisor

Vidimeras;


Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Gyllenheim Vänersborg AB, org.nr 556788-1841

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB för räkenskapsåret 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Gyllenheim Vänersborg ABs finansiella ställning per den 30 juni 2022 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 för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB.

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 Gyllenheim Vänersborg 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 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 styrelsen 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 förvaltning för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB för räkenskapsåret 1 juli 2021 till 30 juni 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. *A*

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 Hotell Gyllenheim Vänersborg 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
- 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.

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.

Trollhättan den 30 december 2022



Joachim André
Auktoriserad revisor

Vänersborg
Åg