

Årsredovisning
för
Trosa Stadshotell Aktiebolag
556263-5127
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Trosa Stadshotell Aktiebolag intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-05-09. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Trosa 2024-05-09



Andreas Turesson

Årsredovisning

för

Trosa Stadshotell Aktiebolag

556263-5127

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa Stadshotell Aktiebolag 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

Trosa Stadshotell & Spa bedriver hotell, restaurang samt spaverksamhet. Verksamheten har under året fortsatt med samma inriktning som tidigare.

Trosa stadshotell har fortsatt leverera tjänster och produkter med ambitionen att upprätthålla samma höga nivå som tidigare och samtidigt jobba mot ständig förbättring, vilket bekräftas av omdömen och recensioner som gäster givit på olika sociala kanaler.

Som en följd av det rådande världsläget har verksamheten även i år påverkats med högre energi- och råvarukostnader.

Bolaget har jobbat aktivt med kostnadskontroll och prisjusteringar för hela verksamheten med målbilden att vara relevant för kunden i pris, kvalitet och service.

Bolaget är ett dotterföretag till Jungfrutomten Aktiebolag, 556266-7419, med säte i Trosa. Jungfrutomten Aktiebolag har en ägarandel om 60% och Andreas Turesson 40%.

Företaget har sitt säte i Nyköping.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	43 325	41 644	38 390	31 751	38 300
Resultat efter finansiella poster	-17	73	1 200	-2 276	180
Soliditet (%)	38	37	35	31	13

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	299 000	59 800	4 932 655	72 836	5 364 291
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			72 836	-72 836	0
Årets resultat				-17 182	-17 182
Belopp vid årets utgång	299 000	59 800	5 005 491	-17 182	5 347 109

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 5 000 000 (5 000 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 005 491
årets förlust	-17 182
	4 988 309
disponeras så att i ny räkning överföres	4 988 309
	4 988 309

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		43 325 114	41 643 617
Övriga rörelseintäkter		637 897	369 346
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		43 963 011	42 012 963
Rörelsekostnader			
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror		-9 127 404	-9 012 119
Övriga externa kostnader		-13 407 070	-12 972 758
Personalkostnader	1	-20 770 850	-19 156 416
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2, 3	-671 020	-797 922
Summa rörelsekostnader		-43 976 344	-41 939 215
Rörelseresultat		-13 333	73 748
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 344	14 288
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9 193	-15 200
Summa finansiella poster		-3 849	-912
Resultat efter finansiella poster		-17 182	72 836
Resultat före skatt		-17 182	72 836
Årets resultat		-17 182	72 836

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	42 746	145 336
Summa immateriella anläggningstillgångar		42 746	145 336
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 231 659	1 538 442
Summa materiella anläggningstillgångar		1 231 659	1 538 442
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	2 069 704	1 661 704
Andra långfristiga fordringar	5	8 628	8 628
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 078 332	1 670 332
Summa anläggningstillgångar		3 352 737	3 354 110
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror		1 097 509	1 035 619
Summa varulager		1 097 509	1 035 619
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 898 448	1 792 892
Övriga fordringar		424 964	311 736
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 450 299	1 054 597
Summa kortfristiga fordringar		3 773 711	3 159 225
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	6, 8	5 894 067	6 855 539
Summa kassa och bank		5 894 067	6 855 539
Summa omsättningstillgångar		10 765 287	11 050 383
SUMMA TILLGÅNGAR		14 118 024	14 404 493

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	299 000	299 000
Reservfond	59 800	59 800
Summa bundet eget kapital	358 800	358 800

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	5 005 491	4 932 655
Årets resultat	-17 182	72 836
Summa fritt eget kapital	4 988 309	5 005 491
Summa eget kapital	5 347 109	5 364 291

Långfristiga skulder

7

Skulder till koncernföretag	83 196	774 393
Summa långfristiga skulder	83 196	774 393

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	2 230 871	2 397 341
Leverantörsskulder	1 326 365	1 354 541
Skulder till koncernföretag	31 041	22 805
Övriga skulder	1 220 602	1 106 443
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 878 840	3 384 679
Summa kortfristiga skulder	8 687 719	8 265 809

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 118 024 14 404 493

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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.

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Uppgifter om koncernföretag

Bolaget är ett dotterbolag till Jungfrutomten Aktiebolag, 556266-7419, med säte i Trosa.

Av årets försäljning utgör 0% (0%) försäljning till andra koncernbolag.

Av årets inköp utgör 21% (20%) inköp från andra koncernbolag.

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.

2024051604391

Not 1 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	42	41

Not 2 Goodwill

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	512 950	512 950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	512 950	512 950
Ingående avskrivningar	-367 614	-265 024
Årets avskrivningar	-102 590	-102 590
Utgående ackumulerade avskrivningar	-470 204	-367 614
Utgående redovisat värde	42 746	145 336

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	14 012 416	13 609 358
Inköp	261 648	403 058
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 274 064	14 012 416
Ingående avskrivningar	-12 473 974	-11 778 642
Årets avskrivningar	-568 431	-695 332
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 042 405	-12 473 974
Utgående redovisat värde	1 231 659	1 538 442

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 661 704	63 800
Inköp	408 000	0
Omklassificeringar	0	1 597 904
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 069 704	1 661 704
Utgående redovisat värde	2 069 704	1 661 704

2024051604392

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 628	8 628
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 628	8 628
Utgående redovisat värde	8 628	8 628

Not 6 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	760 000	760 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	83 196	774 393
	83 196	774 393

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	760 000	760 000
	760 000	760 000

2024051604393

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Johan Markman
Ordförande

Dan Larson

Andreas Turesson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Hans Sundstrand
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

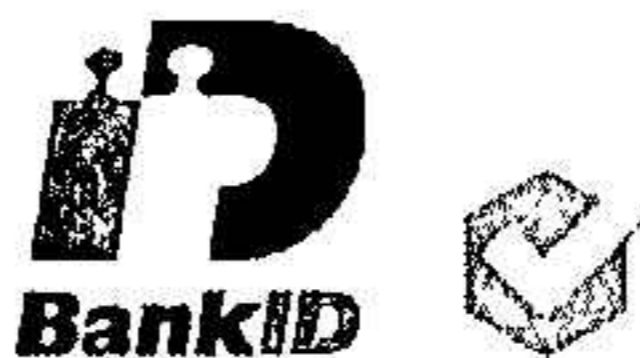
DAN LARSON

Styrelseledamot

Serienummer: d24a413ff7bc47[...]b8af130611eee

IP: 158.174.xxx.xxx

2024-05-07 08:41:14 UTC



Johan Markman

Styrelseledamot

Serienummer: 875bb64772710b[...]b9afc56671903

IP: 158.174.xxx.xxx

2024-05-07 10:24:12 UTC



ANDREAS TURESSON

VD/styrelseledamot

Serienummer: d2486dd7715d28[...]bde27413cd583

IP: 217.210.xxx.xxx

2024-05-07 10:47:50 UTC



Hans Göran Sundstrand

Revisor

Serienummer: cc41295d521280[...]35ae130b51607

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-05-07 12:31:47 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2024051604394

Penneo dokumentnyckel: C0Z7E-YCEOT-GNWHV-54T2Q-NBLSN-Q0L5V

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i **Trosa Stadshotell Aktiebolag**
Org.nr. 556263-5127

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trosa Stadshotell Aktiebolag för år 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trosa Stadshotell Aktiebolag:s 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 Trosa Stadshotell Aktiebolag 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 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 Revisorinspektionens 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 Trosa Stadshotell Aktiebolag för år 2023-01-01—2023-12-31 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 Trosa Stadshotell Aktiebolag 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. Den 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.
- 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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm

Hans Sundstrand
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

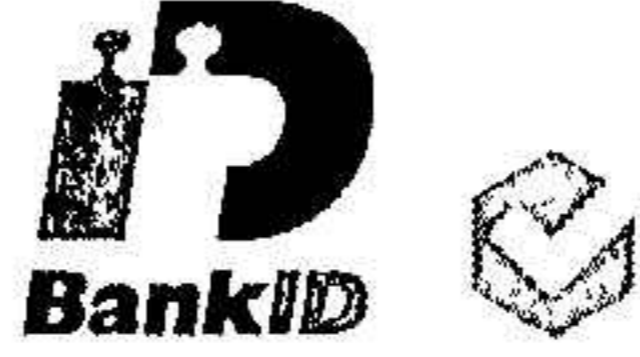
Hans Göran Sundstrand

Revisor

Serienummer: cc41295d521280[...]35ae130b51607

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-05-07 12:31:47 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är Innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2024051604396

Penneo dokumentnyckel: 85FS4-AKONI-OJ70L-HMNL1-D7HLG-IEW8P