

Årsredovisning
för
Trosa Stadshotell Aktiebolag
556263-5127

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Trosa Stadshotell Aktiebolag intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-05-22. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Trosa 2023-05-22



Andreas Turesson

Årsredovisning

för

Trosa Stadshotell Aktiebolag

556263-5127

Räkenskapsåret

2022

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 2022.

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 under räkenskapsåret haft en fortsatt positiv trend med ökat antal bokningar och restaurangbesök. Vi ser även att beläggningen på konferens successivt ökat under året efter nedgång under covidperioden.

Verksamheten har under året utökats med en helt nyrenoverad fastighet i anslutning till hotellet med inriktning på konferens.

Trosa Stadshotell har fortsatt levererat 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.

Verksamheten har under räkenskapsåret som en följd av det rådande världsläget påverkats med högre el- 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.

2023060851324

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	41 644	38 390	31 751	38 300	35 830
Resultat efter finansiella poster	73	1 200	-2 276	180	611
Soliditet (%)	37	35	31	13	12

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	299 000	59 800	3 732 933	1 199 722	5 291 455
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			1 199 722	-1 199 722	0
Årets resultat				72 836	72 836
Belopp vid årets utgång	299 000	59 800	4 932 655	72 836	5 364 291

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	4 932 655
årets vinst	72 836
	5 005 491
disponeras så att i ny räkning överföres	5 005 491
	5 005 491

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		41 643 617	38 389 928
Övriga rörelseintäkter		369 346	1 481 625
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		42 012 963	39 871 553
Rörelsekostnader			
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror		-9 012 119	-8 046 210
Övriga externa kostnader		-12 972 758	-11 120 435
Personalkostnader	1	-19 156 416	-18 564 017
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2, 3	-797 922	-899 801
Summa rörelsekostnader		-41 939 215	-38 630 463
Rörelseresultat		73 748	1 241 090
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 288	68
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 200	-41 436
Summa finansiella poster		-912	-41 368
Resultat efter finansiella poster		72 836	1 199 722
Resultat före skatt		72 836	1 199 722
Årets resultat		72 836	1 199 722

2023060831325

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	145 336	247 926
Summa immateriella anläggningstillgångar		145 336	247 926
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 538 442	1 830 716
Summa materiella anläggningstillgångar		1 538 442	1 830 716
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	1 661 704	63 800
Andra långfristiga fordringar	5	8 628	8 628
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 670 332	72 428
Summa anläggningstillgångar		3 354 110	2 151 070
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror		1 035 619	877 570
Summa varulager		1 035 619	877 570
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 792 892	1 394 485
Övriga fordringar		311 736	496 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 054 597	915 308
Summa kortfristiga fordringar		3 159 225	2 806 273
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		0	1 189 904
Summa kortfristiga placeringar		0	1 189 904
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	6, 8	6 855 539	8 213 507
Summa kassa och bank		6 855 539	8 213 507
Summa omsättningstillgångar		11 050 383	13 087 254
SUMMA TILLGÅNGAR		14 404 493	15 238 324

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

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	4 932 655	3 732 933
Årets resultat	72 836	1 199 722
Summa fritt eget kapital	5 005 491	4 932 655
Summa eget kapital	5 364 291	5 291 455

Långfristiga skulder

7

Skulder till koncernföretag	774 393	1 059 322
Summa långfristiga skulder	774 393	1 059 322

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	2 397 341	2 871 065
Leverantörsskulder	1 354 541	1 196 380
Skulder till koncernföretag	22 805	27 034
Övriga skulder	1 106 443	1 075 004
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 384 679	3 718 064
Summa kortfristiga skulder	8 265 809	8 887 547

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 404 493 15 238 324

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 20% (19%) 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.

2023060831329

Not 1 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	41	40

Not 2 Goodwill

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	512 950	512 950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	512 950	512 950
Ingående avskrivningar	-265 024	-162 434
Årets avskrivningar	-102 590	-102 590
Utgående ackumulerade avskrivningar	-367 614	-265 024
Utgående redovisat värde	145 336	247 926

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	13 609 358	13 399 129
Inköp	403 058	210 229
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 012 416	13 609 358
Ingående avskrivningar	-11 778 642	-10 981 431
Årets avskrivningar	-695 332	-797 211
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 473 974	-11 778 642
Utgående redovisat värde	1 538 442	1 830 716

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	63 800	60 800
Inköp	0	3 000
Omklassificeringar	1 597 904	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 661 704	63 800
Utgående redovisat värde	1 661 704	63 800

Övriga kortfristiga placeringar är omklassificerade till andra långfristiga värdepappersinnehav.

2023060831330

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 628	8 628
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 628	8 628
Utgående redovisat värde	8 628	8 628

Not 6 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	760 000	760 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen	774 393	1 059 322
	774 393	1 059 322

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	760 000	760 000
	760 000	760 000

2023060831331

Trosa 2023-

Johan Markman
Ordförande

Dan Larson

Andreas Turesson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-

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."

2023060831332

ANDREAS TURESSON

VD/styrelseledamot

Serienummer: 19760327xxxx

IP: 77.91.xxx.xxx

2023-05-15 07:58:10 UTC



DAN LARSON

Styrelseledamot

Serienummer: 19800823xxxx

IP: 78.77.xxx.xxx

2023-05-16 22:26:43 UTC



Johan Markman

Ordförande

Serienummer: 19491112xxxx

IP: 176.10.xxx.xxx

2023-05-17 14:48:45 UTC



Hans Göran Sundstrand

Revisor

Serienummer: 19560329xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-05-22 07:25:59 UTC



Penneo dokumentnyckel: BA5EA-Y6Y7M-SFXUX-CC255-ZIU22-NLMCW

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade 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>

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 2022-01-01—2022-12-31.

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 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.

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 2022-01-01—2022-12-31 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 ersättningskyldighet 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 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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-

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: 19560329xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-05-22 07:25:59 UTC



2023060831334

Penneo dokumentnyckel: YLEE6-6580Q-14LIT-X0VFFH-6WZPW-D7EQK

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>