

ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31

för

HOTEL SURTE AB

Org nr 556529-1878

ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR:

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Justine Catering AB.

Verksamhet

Bolaget bedriver hotellverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets slut.

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret eller efter räkenskapsårets slut.

Flerårsöversikt	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Nettoomsättning	4 741 665	4 815 008	4 856 838	5 551 287
Resultat efter finansiella poster	-80 689	560 863	355 594	574 594
Soliditet	44%	48%	19%	21%

	<u>Aktie</u>	Reserv och	Balanserat	Årets
Förändring eget kapital	<u>kapital</u>	Uppskrivnings	resultat	resultat
		<u>fond</u>		
Belopp vid årets ingång	100 000	2 875 834	735 376	443 803
Disposition av föregående års resultat:			443 803	-443 803
Avskrivning mot uppskrivningsfond		-45 685	45 685	
Utdelning			-250 000	
Årets Resultat				-80 689
Belopp vid årets utgång	100 000	2 830 149	974 864	-80 689

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat	974 863,20
Årets resultat	<u>-80 689,00</u>
	894 174,20

Styrelsen föreslår att
till utdelning avsätta
i ny räkning överföra

250 000,00
644 174,20

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt fullgöra erforderliga investeringar. Utdelningen kan därmed försvaras.

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande
resultaträkning och balansräkning samt tillhörande upplysningar och noter.

RESULTATRÄKNING (KOSTNADSSLAGSINDELAD)	Not	2022-01-01 <u>2022-12-31</u>	2021-01-01 <u>2021-12-31</u>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		4 741 665,04	4 815 008,07
Övriga rörelseintäkter		10 593,12	26 702,28
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-395 899,29	-378 596,71
Övriga externa kostnader		-2 109 540,73	-1 670 675,78
Personalkostnader	2	-1 998 100,13	-1 865 354,55
Avskrivningar	3,4,5	<u>-264 160,16</u>	<u>-298 659,37</u>
Rörelseresultat		-15 442,15	628 423,94
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande intäkter		0,00	0,00
Räntekostnader och liknande kostnader		<u>-65 246,85</u>	<u>-67 560,31</u>
Resultat efter finansiella poster		-80 689,00	560 863,63
Bokslutsdispositioner		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultat före skatt		-80 689,00	560 863,63
Skatt på årets resultat		<u>0,00</u>	<u>-117 061,00</u>
<u>Årets resultat</u>		<u>-80 689,00</u>	<u>443 802,63</u>

BALANSRÄKNING	Not	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	6 580 243,00	6 231 000,00
Markanläggningar	5	197 846,00	208 837,00
Maskiner och inventarier	3	<u>39 500,00</u>	<u>116 208,00</u>
		6 817 589,00	6 556 045,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordran koncernbolag		634 985,00	634 985,00
Andra långfristiga fordringar		<u>6 286,00</u>	<u>6 286,00</u>
		641 271,00	641 271,00
S:a Anläggningstillgångar		<u>7 458 860,00</u>	<u>7 197 316,00</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0,00	3 079,00
Övriga fordringar		348 492,00	87 539,00
Förutbetalda kostnader		<u>28 696,00</u>	<u>21 086,00</u>
		377 188,00	111 704,00
Kassa och bank		891 759,32	1 583 840,93
S:a Omsättningstillgångar		<u>1 268 947,32</u>	<u>1 695 544,93</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>8 727 807,32</u>	<u>8 892 860,93</u>

BALANSRÄKNING 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000,00	100 000,00
Reservfond	20 000,00	20 000,00
Uppskrivningsfond	2 810 149,00	2 855 834,00

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	974 863,20	735 375,57
Årets resultat	<u>-80 689,00</u>	<u>443 802,63</u>
	3 824 323,20	4 155 012,20

Obeskattade reserver	0,00	0,00
-----------------------------	------	------

Långfristiga skulder

Skuld koncernbolag	921 000,00	921 000,00
Skuld till kreditinstitut	2 999 404,00	3 021 520,00
Övriga skulder	<u>0,00</u>	<u>31 803,08</u>
	3 920 404,00	3 974 323,08

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	466 476,12	187 651,05
Skatteskulder	0,00	0,00
Övriga skulder	42 922,00	53 695,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>473 682,00</u>	<u>522 179,60</u>
	983 080,12	763 525,65

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>8 727 807,32</u>	<u>8 892 860,93</u>
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar:

Företagsinteckning	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
Fastighetsinteckning	<u>7 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>

Eventualförpliktelser	<u>Inga</u>	<u>Inga</u>
------------------------------	-------------	-------------

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10. Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och inventarier	5 år
Byggnader	33 år
Markanläggningar	20 år

Eventuell skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

Fordringar och skulder

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.

2022-12-31

2021-12-31

Not 2 Personalkostnader

Medeltalet anställda har varit:

3

3

2022-12-31

2021-12-31

Not 3 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	1 029 798,00	989 298,00
Årets inköp	<u>19 000,00</u>	<u>40 500,00</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 048 798,00	1 029 798,00
Ingående avskrivning enligt plan	-913 590,00	-778 192,00
Årets avskrivning enligt plan	<u>-95 708,00</u>	<u>-135 398,00</u>
Utgående planenligt restvärde	39 500,00	116 208,00

Not 4 Byggnader och mark

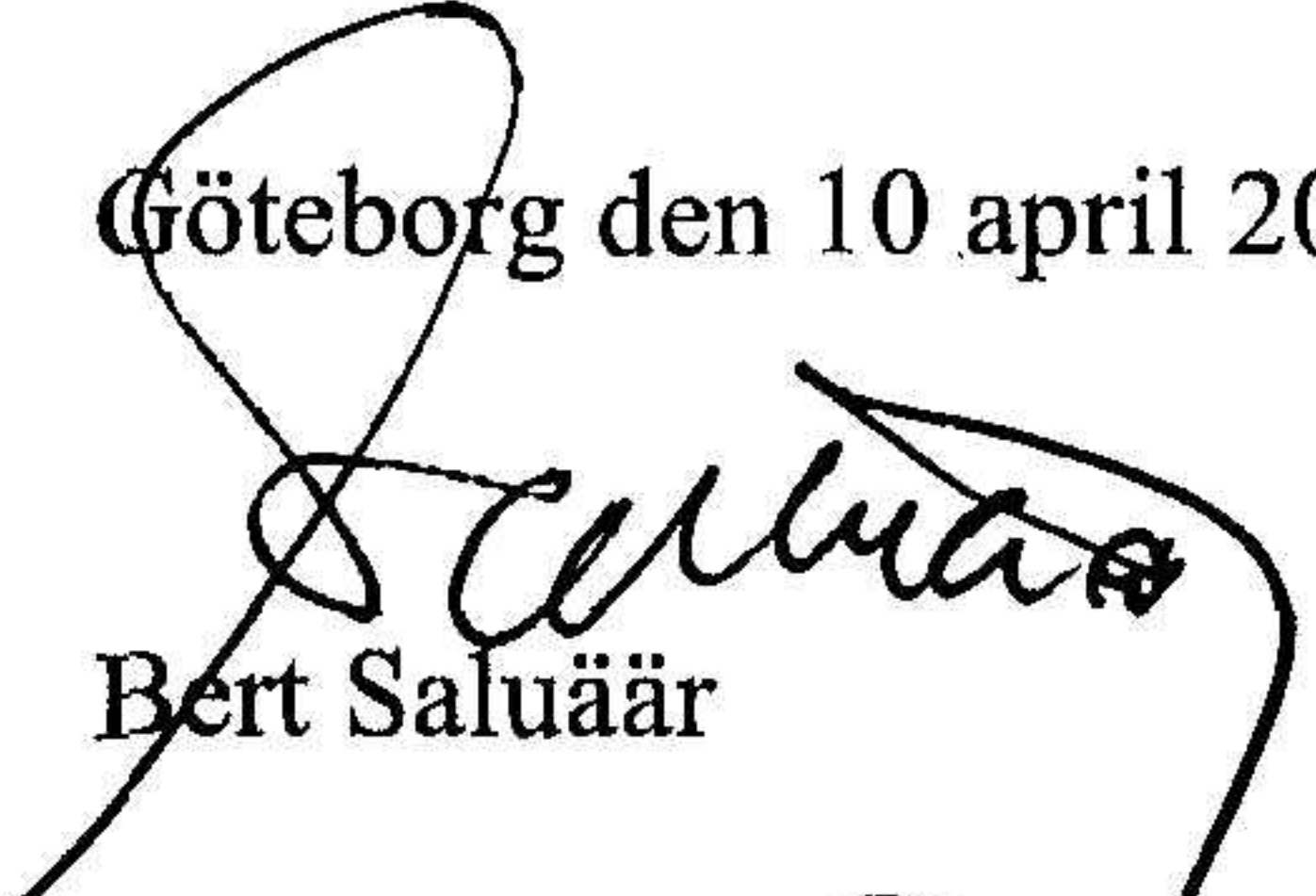
Ingående anskaffningsvärde	4 742 351,00	4 742 351,00
Årets anskaffning	506 714,16	0,00
Uppskrivning byggnad	1 522 834,00	1 522 834,00
Ingående avskrivning enligt plan	-2 215 185,00	-2 062 915,00
Årets avskrivning enligt plan	<u>-157 471,16</u>	<u>-152 270,00</u>
Utgående planenligt restvärde	4 399 243,00	4 050 000,00
Mark	848 000,00	848 000,00
Uppskrivning mark	1 333 000,00	1 333 000,00

Avser fastigheten Ale Surte 43:112. Taxeringsvärde 6 231 000.

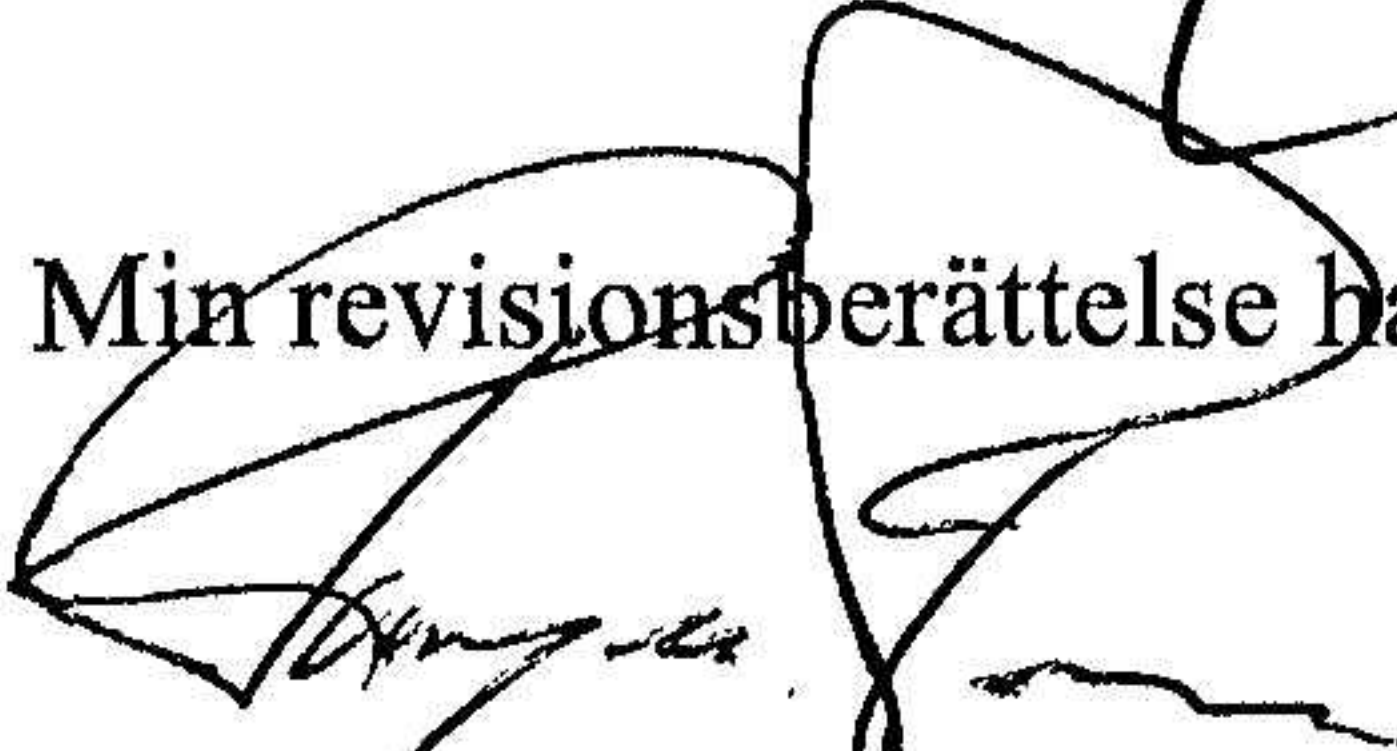
Not 5 Markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde	219 828,37	0,00
Årets investering	0,00	219 828,37
Akkumulerad avskrivning	-10 991,37	0,00
Årets avskrivning	<u>-10 991,00</u>	<u>-10 991,37</u>
Utgående planenligt restvärde	197 846,00	208 837,00

Göteborg den 10 april 2023.


Bert Saluäär

Min revisionsberättelse har avgivits den 10 april 2023.


Ragnar Persson
Aukt revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Org nr

HOTEL SURTE AB
556529-1878

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för bolaget för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorsssed 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 VD som har ansvaret för att årsredovisningen upprättats och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och VD ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och VD för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka bolagets förmåga att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut fattas 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 fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförts 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 fel och anses vara väsentliga om den 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 fel, 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 fel, 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 och VD:s uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och VD 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 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 och VD:s förvaltning av bolaget för 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, samt

beviljar styrelse och VD 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 bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och VD:s 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 innebär 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, VD skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riklinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i översensstämme med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

2023041708491

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 VD i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

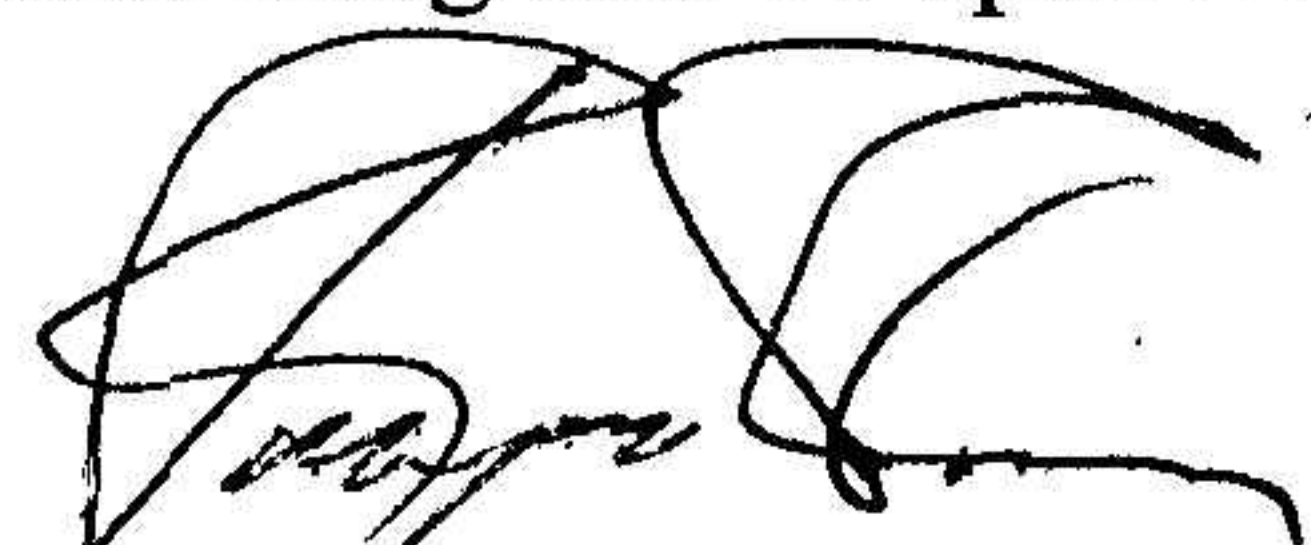
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med en 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 utförts 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 10 april 2023.



Ragnar Persson
Aukt revisor

HOTEL SURTE AB
Org nr 556529-1878

2023041708492

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna likalydande årsredovisning blivit fastställd på bolagsstämman den 10 april 2023.

Balans- och resultaträkning fastställdes.

Styrelsens förslag till disposition av vinsten godkändes.

.....
Bert Saluäär

