

Årsredovisning för
TK Industrihotell AB
556533-7101

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i TK Industrihotell AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 27/3 2024. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Möndal den 27/3 2024



Niklas Folkesson
Styrelseordförande

Årsredovisning för
TK Industrihotell AB
556533-7101

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TK Industrihotell AB, 556533-7101 får härmed avge årsredovisning för 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet den 1 november 1996. Verksamheten omfattar att förvalta och hyra ut industrifastigheten Torrekulla 1:19 i Mölndals kommun.

Bolaget är moderbolag till dotterbolaget Industrimark i Kålleröd AB, org nr 556758-3207, Säte Mölndal kommun samt dotterbolaget TK Industrihotell i Skövde AB, org nr 559022-7418, Säte Mölndal kommun.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	5 433 380	4 843 073	5 116 731	4 797 657
Resultat efter finansiella poster	309 397	2 177 991	1 369 490	283 430
Soliditet, %	15	15	12	8

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Uppskrivn.- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	300 000		1 430 000	2 236 821
Uppskrivningsfond, återföring			-300 000	300 000
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>				
Utdelning				-500 000
Årets resultat				202 686
Vid årets slut	300 000		1 130 000	2 239 507

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 736 821
lanspråktagande av uppskrivningsfond	300 000
årets resultat	202 686
Totalt	2 239 507
disponeras för	
utdelning, [3 000 aktier * 133 kronor per aktie]	400 000
balanseras i ny räkning	1 839 507
Summa	2 239 507

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		5 433 380	4 843 073
Övriga rörelseintäkter		205 095	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 638 475	4 843 073
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-117 777	-
Övriga externa kostnader		-2 798 038	-1 660 781
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 139 475	-1 052 552
Summa rörelsekostnader		-4 055 290	-2 713 333
Rörelseresultat		1 583 185	2 129 740
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-	650 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 140	204
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	8	-701	-304
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 276 227	-601 649
Summa finansiella poster		-1 273 788	48 251
Resultat efter finansiella poster		309 397	2 177 991
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	3	35 000	-
Förändring av överavskrivningar		-	172 000
Summa bokslutsdispositioner		35 000	172 000
Resultat före skatt		344 397	2 349 991
Skatter			
Skatt på årets resultat		-141 711	-413 464
Årets resultat		202 686	1 936 527

2024040216241

↓

↓

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	7 336 332	8 188 884
Inventarier, verktyg och installationer	5	5 461 799	5 228 333
Summa materiella anläggningstillgångar		12 798 131	13 417 217
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	10 970 123	10 970 123
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 970 123	10 970 123
Summa anläggningstillgångar		23 768 254	24 387 340
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		638 693	1 217 589
Fordringar hos koncernföretag	7	5 676 860	6 076 860
Övriga fordringar		26 031	18 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		100 766	92 774
Summa kortfristiga fordringar		6 442 350	7 405 786
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar	8	75	776
Summa kortfristiga placeringar		75	776
Kassa och bank			
Kassa och bank		951 745	1 078 257
Summa kassa och bank		951 745	1 078 257
Summa omsättningstillgångar		7 394 170	8 484 819
SUMMA TILLGÅNGAR		31 162 424	32 872 159

2024040216242

↓



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (3 000 aktier)		300 000	300 000
Uppskrivningsfond		1 130 000	1 430 000
Summa bundet eget kapital		1 430 000	1 730 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 036 821	300 294
Årets resultat		202 686	1 936 527
Summa fritt eget kapital		2 239 507	2 236 821
Summa eget kapital		3 669 507	3 966 821
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	9	1 335 000	1 370 000
Summa obeskattade reserver		1 335 000	1 370 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	10	24 200 000	25 200 000
Summa långfristiga skulder		24 200 000	25 200 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		419 589	691 880
Skatteskulder		-	149 800
Övriga skulder		135 023	183 751
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 403 305	1 309 907
Summa kortfristiga skulder		1 957 917	2 335 338
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		31 162 424	32 872 159

2024040216243

a

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Koncernuppgifter

Företaget som utgör moderbolag för en koncern med dotterbolag enligt not 7, upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i ÅRL 7 kap. 3 §.

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Internvinsten på transaktioner inom koncernen uppgår till 0 tkr.

d

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Återföring av periodiseringsfond	-264 000	
Förändring avskrivningar utöver plan		-172 000
Avsatt Periodiseringsfond	229 000	
Summa	-35 000	-172 000

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	23 362 915	23 362 915
	23 362 915	23 362 915
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-15 174 031	-14 321 479
-Årets avskrivning enligt plan	-852 552	-852 552
	-16 026 583	-15 174 031
Redovisat värde vid årets slut	7 336 332	8 188 884
Varav anskaffningsvärde mark	2 049 105	2 049 105
	2 049 105	2 049 105

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	11 368 341	6 673 341
-Nyanskaffningar	520 389	4 695 000
Vid årets slut	11 888 730	11 368 341
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-6 140 008	-5 940 008
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-286 923	-200 000
Vid årets slut	-6 426 931	-6 140 008
Redovisat värde vid årets slut	5 461 799	5 228 333

d

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	10 970 123	10 970 123
Redovisat värde vid årets slut	10 970 123	10 970 123

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
TK Indutstrihotell i Skövde AB, org nr 559022-7418 Säte Mölndals kommun, Resultatandel 232 000 kr	500	100	50 000
Industrimark i Källered AB, org nr 556758-3207 Säte Mölndals kommun, Resultatandel 320 901 kr	6 500	100	10 920 123
			10 970 123

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 076 860	5 446 860
-Tillkommande fordringar anticiperad utdelning		650 000
- Tillkommande fordringar	400 000	
-Reglerade fordringar	-800 000	-20 000
Redovisat värde vid årets slut	5 676 860	6 076 860

Not 8 Kortfristiga placeringar

	Redovisat värde	Marknadsvärde
Noterade andelar	1 080	75
	1 080	75
Anskaffningsvärde	1 080	
Ack nedskrivning	-1 005	
Bokfört värde	75	

Not 9 Periodiseringsfonder

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017		264 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	173 000	173 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	406 000	406 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	100 000	100 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	427 000	427 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2023	229 000	
	1 335 000	1 370 000

Av periodiseringsfonder utgör 293 700 kr (301 400 kr) uppskjuten skatt.

[Handwritten signature]

Not 10 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	22 200 000	23 200 000
	<u>22 200 000</u>	<u>23 200 000</u>

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	29 700 000	29 700 000
Aktier i dotterbolaget	10 970 123	10 970 123
	<u>40 670 123</u>	<u>40 670 123</u>

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	29 700 000	29 700 000
Aktier i dotterbolag	10 970 123	10 970 123
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Summa ställda säkerheter	<u>40 670 123</u>	<u>40 670 123</u>

Eventualförpliktelser

Borgen för dotterbolag.	7 200 000	8 650 000
Summa eventualförpliktelser	<u>7 200 000</u>	<u>8 650 000</u>

Underskrifter

Mötdagen ^{26, 3} 2024

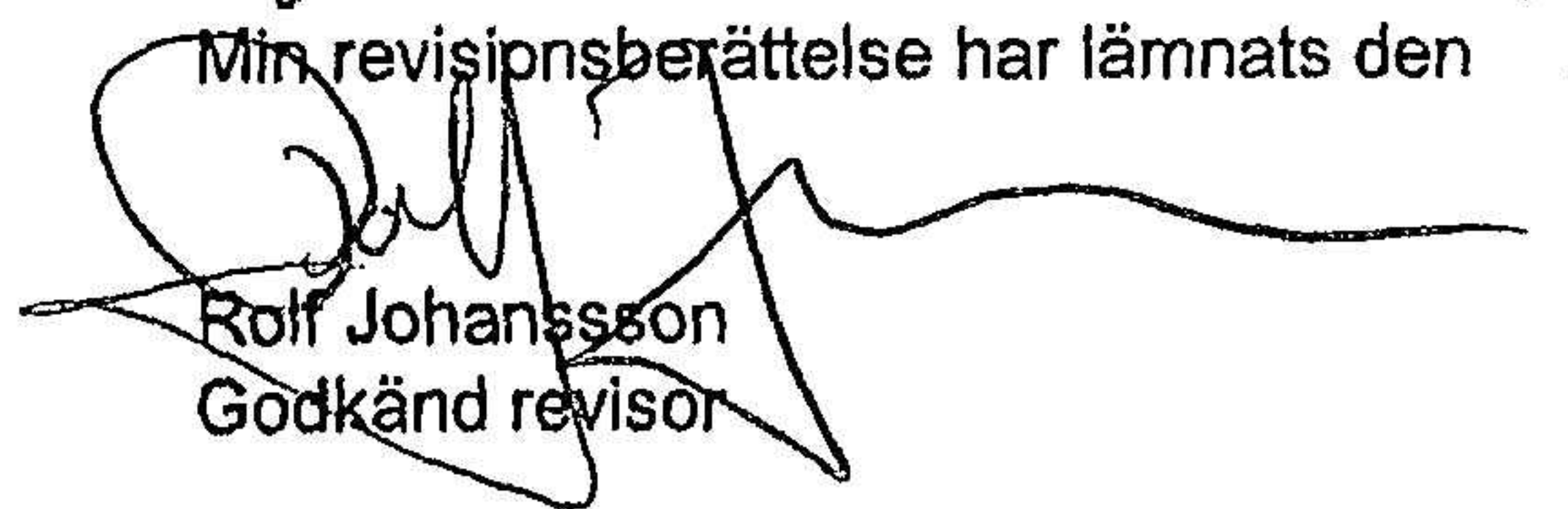

Niklas Folkesson
Styrelseordförande


Roger Olsson
Ledamot


Jesper Folkesson
Ledamot


Nils-Christian Folkesson
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den ²⁷ / ³ 2024


Rolf Johansson
Godkänd revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Vidimeras:



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TK Industrihotell AB, org.nr 556533-7101

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för TK Industrihotell AB 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 TK Industrihotell AB: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 TK Industrihotell 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 på fel.

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 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 på fel, 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 revisions sed 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 de 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 de 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 förvaltning för TK Industrihotell AB 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till TK Industrihotell 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.

d

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, 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 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

27 / 3

2024

Rolf Johansson

Godkänd revisor

Vidimeras:

Anders Raudal