

**ÅRSREDOVISNING**  
och  
**KONCERNREDOVISNING**  
för  
**Econtive Hotell & Restaurang AB**  
Org.nr. 556555-4036

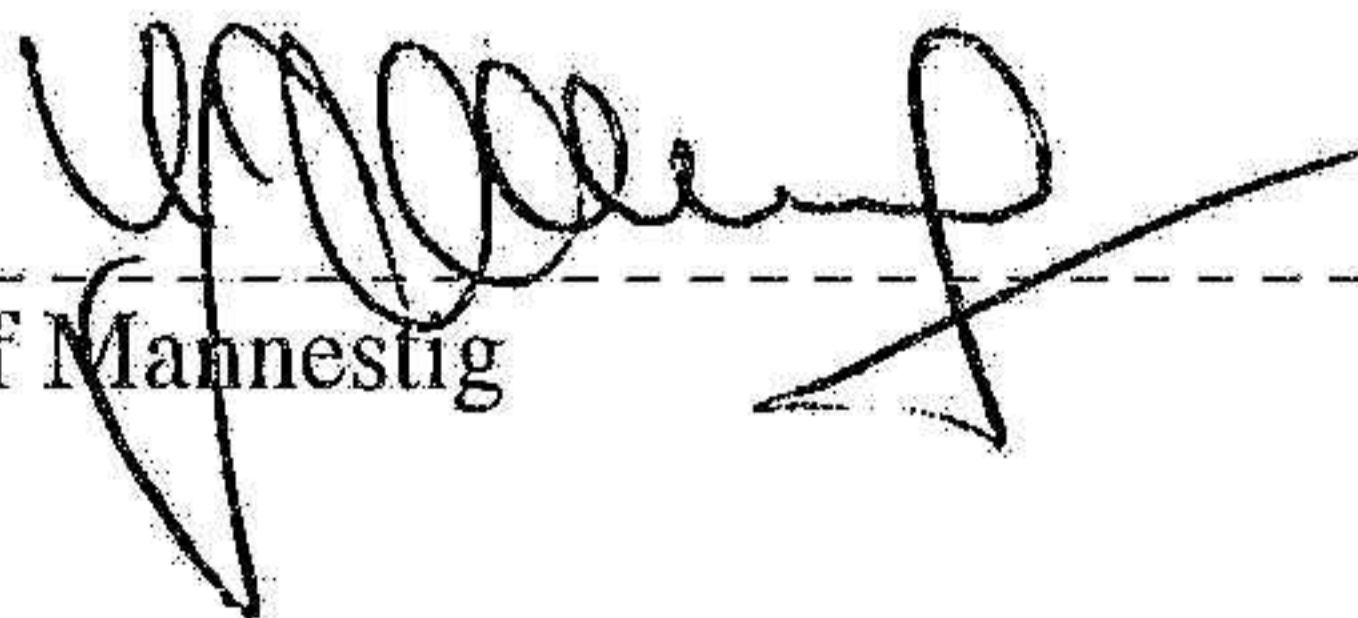
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	16

Undertecknad styrelseledamot i Econtive Hotell & Restaurang AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 11 maj 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

STOCKHOLM 2023-05-11

Ulf Mannestig



**ÅRSREDOVISNING**  
och  
**KONCERNREDOVISNING**  
för  
**Econtive Hotell & Restaurang AB**  
Org.nr. 556555-4036

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

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	16

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Information om verksamheten

Econtive Hotell och Restaurang AB är moderbolag i en koncern som bedriver hotell- och restaurangverksamhet i Stockholm.

Econtive Hotell och Restaurang AB svarar för koncernledning m.m. för de rörelsedrivande dotterbolagen. Bolaget äger även den hotellfastighet i vilken dotterbolaget Hotell Zinkensdamm AB bedriver verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

### Flerårsjämförelse\*, koncernen

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	137 088 518	75 808 410	47 508 980	127 004 810	121 728 349
Res. efter finansiella poster	21 269 842	22 021 174	-5 253 335	21 406 167	16 000 906
Soliditet (%)	89	90	91	88	89
Kassalikviditet (%)	546	565	560	437	585

\*Definitioner av nyckeltal, se noter

### Flerårsjämförelse, Moderbolag

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	10 910 178	2 899 454	7 471 861	14 164 133	13 460 684
Res. efter finansiella poster	2 269 403	-3 214 775	6 730 379	7 879 044	6 560 398
Soliditet (%)	82	87	83	78	80
Kassalikviditet (%)	447	1 972	675	240	393

\*Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolagets intäkter består av fakturerade administrativa tjänster samt hyror från dotterbolag.

### Ägarförhållanden

Ägare 2022-12-31	Antal Aktier	i %
Hans Larson	2 800	40%
Ulf Mannestig	2 800	40%

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernens nettoomsättning (exkl statliga stöd) ökade med 81% till 137,1 (75,8) miljoner. Rörelseresultatet blev 26,6 miljoner. Resultatet efter finansiella poster minskade till 21,3 (22,0) miljoner efter en nedskrivning med 7 miljoner i dotterbolaget Econtive AB. Under det första kvartalet 2022 påverkades såväl omsättning som resultat kraftigt av pandemin men från april 2022 har läget normaliserats förutom för Kasta Loss & Bar och Bistro AB där färjetrafiken från Värtaterminalen ännu inte återgått till normalläge.

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inflationen är fortsatt hög och det finns många indikatorer på en annalkande lågkonjunktur.

### Framtida utveckling

Bokningsläget för 2023 ser fortfarande bra ut och vi märker ännu inte av den förväntade lågkonjunkturen.

2023051505894

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## Förändringar i eget kapital, koncern

	Aktiekapital		Annat eget kapital inkl årets resultat		Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	700 000		176 899 216		177 599 216
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Utdelning till aktieägare			-15 000 000	0	-15 000 000
Årets resultat			16 298 710	0	16 298 710
Belopp vid årets utgång	700 000	0	178 197 926	0	178 897 926

## Förändringar i eget kapital, Moderbolag

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	700 000	140 000	104 957 258	-754 664	105 042 595
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Utdelning till aktieägare			-754 664	754 664	0
Årets vinst			-15 000 000	16 344 711	-15 000 000
Belopp vid årets utgång	700 000	140 000	89 202 595	16 344 711	106 387 306

## Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst

89 202 595

årets vinst

16 344 711

105 547 306

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres

105 547 306

105 547 306

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2023051505895

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## RESULTATRÄKNING

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2022-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2021-01-01
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	2	137 088 518	75 808 410	10 910 178	2 899 454
Övriga rörelseintäkter		4 764 896	12 282 264	5 550	2 788 820
		<u>141 853 414</u>	<u>88 090 674</u>	<u>10 915 728</u>	<u>5 688 274</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror		-24 394 845	-13 882 782	0	0
Övriga externa kostnader	3	-33 909 389	-23 188 949	-3 187 632	-2 678 661
Personalkostnader	4	-53 584 634	-44 235 342	-3 376 246	-3 203 595
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 344 768	-4 198 551	-2 208 969	-3 097 978
		<u>-115 233 636</u>	<u>-85 505 624</u>	<u>-8 772 847</u>	<u>-8 980 234</u>
<b>Rörelseresultat</b>		26 619 778	2 585 050	2 142 881	-3 291 960
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	7	-7 000 000	2 869 785	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	1 656 667	16 571 632	126 522	77 185
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 603	-5 292	0	0
		<u>-5 349 936</u>	<u>19 436 125</u>	<u>126 522</u>	<u>77 185</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		21 269 842	22 021 175	2 269 403	-3 214 775
<b>Bokslutsdispositioner</b>					
Återföring från periodiseringsfond	5	0	0	0	2 189 000
Erhållna koncernbidrag		0	0	18 200 000	335 000
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 200 000</u>	<u>2 524 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		21 269 842	22 021 175	20 469 403	-690 775
Skatt på årets resultat	9	-4 971 132	355 042	-4 124 692	-63 889
<b>Årets resultat</b>		<u>16 298 710</u>	<u>22 376 217</u>	<u>16 344 711</u>	<u>-754 664</u>

2023051505896

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## BALANSRÄKNING

		Koncernen		Moderbolaget	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>Not</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
Byggnader och mark	10	32 573 943	34 330 906	32 573 943	34 330 906
Inventarier, verktyg och installationer	11	2 000 018	2 123 561	145 683	160 016
Lokalinvesteringar	12	3 252 759	3 343 974	1 103 730	1 487 803
Konst		936 972	936 972	250 226	250 226
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>38 763 692</b>	<b>40 735 413</b>	<b>34 073 582</b>	<b>36 228 951</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Andelar i koncernföretag	13	0	0	251 000	251 000
Fordringar hos koncernföretag	14	0	0	34 000 000	34 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	15	38 300 755	45 300 755	19 317 970	19 317 970
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>38 300 755</b>	<b>45 300 755</b>	<b>53 568 970</b>	<b>53 568 970</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>77 064 447</b>	<b>86 036 168</b>	<b>87 642 552</b>	<b>89 797 921</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
<b>Varulager m.m.</b>	16				
Färdiga varor och handelsvaror		1 532 235	1 458 962	0	0
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>1 532 235</b>	<b>1 458 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>					
Kundfordringar		9 629 732	7 704 433	0	0
Fordringar hos koncernföretag		0	0	0	624 562
Övriga fordringar		5 773 154	13 775 623	4 386 748	12 163 302
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	3 148 855	5 218 169	392 695	740 325
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>18 551 741</b>	<b>26 698 225</b>	<b>4 779 443</b>	<b>13 528 189</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>					
Övriga kortfristiga placeringar	18	35 794 137	30 668 685	1 325 941	2 011 370
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>35 794 137</b>	<b>30 668 685</b>	<b>1 325 941</b>	<b>2 011 370</b>
<b>Kassa och bank</b>					
Kassa och bank		68 425 870	52 108 331	36 159 899	15 344 777
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>68 425 870</b>	<b>52 108 331</b>	<b>36 159 899</b>	<b>15 344 777</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>124 303 983</b>	<b>110 934 203</b>	<b>42 265 283</b>	<b>30 884 336</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>201 368 430</b>	<b>196 970 371</b>	<b>129 907 835</b>	<b>120 682 257</b>

2023051505897

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## BALANSRÄKNING

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital, koncern</b>				
Aktiekapital	700 000	700 000		
Annat eget kapital inklusive årets resultat	178 197 926	176 899 216		
<b>Summa eget kapital, koncern</b>	<b>178 897 926</b>	<b>177 599 216</b>		
<b>Eget kapital, moderföretag</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital			700 000	700 000
Reservfond			140 000	140 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>			<b>840 000</b>	<b>840 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>				
Balanserat resultat			89 202 595	104 957 258
Årets resultat			16 344 711	-754 664
<b>Summa fritt eget kapital</b>			<b>105 547 306</b>	<b>104 202 594</b>
<b>Summa eget kapital, moderföretag</b>			<b>106 387 306</b>	<b>105 042 594</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till koncernföretag	0	0	14 073 296	14 073 296
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 073 296</b>	<b>14 073 296</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Förskott från kunder	1 179 850	1 594 835	0	0
Leverantörsskulder	6 769 621	4 476 769	979 690	469 974
Skulder till koncernföretag	0	0	7 146 089	0
Aktuell skatteskuld	1 033 559	161 491	0	0
Övriga skulder	2 937 693	2 824 660	475 031	278 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 549 781	10 313 400	846 423	817 798
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>22 470 504</b>	<b>19 371 155</b>	<b>9 447 233</b>	<b>1 566 367</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>201 368 430</b>	<b>196 970 371</b>	<b>129 907 835</b>	<b>120 682 257</b>

2023051505898

Not

19

20

21

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	2	26 619 778	2 585 050	2 142 881	-3 291 960
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		3 344 768	4 198 551	2 208 969	3 097 978
Erhållen ränta m.m.		1 656 667	16 571 632	126 522	77 185
Erlagd ränta		-6 603	-5 292	0	0
Betald inkomstskatt		-488 685	-113 404	-514 313	80 676
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>31 125 925</b>	<b>23 236 537</b>	<b>3 964 059</b>	<b>-36 121</b>
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-73 273	49 490	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-1 925 299	-6 873 694	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-6 434 699	-4 235 161	5 199 234	-91 092
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		1 877 866	2 615 847	509 716	-174 214
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		8 120 064	1 281 355	7 995 712	-4 318 263
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>32 690 584</b>	<b>16 074 374</b>	<b>17 668 721</b>	<b>-4 619 690</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	11	-750 496	-275 546	-53 600	-65 239
Förvärv av lokalinvesteringar	12	-622 551	-113 902	0	0
Utr/Förs av inventarier, verktyg och installationer		0	9 633	0	0
Förvärv av långfristiga värdepapper	15	0	-13 913 000	0	0
Utdelning från långfristiga värdepapper	7	0	2 869 785	0	0
Försäljning av långfristiga värdepapper	15	0	7 130 215	0	0
Återbetalning av lån från utomstående		0	4 500	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 373 047</b>	<b>-4 288 315</b>	<b>-53 600</b>	<b>-65 239</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Koncernbidrag		0	0	18 200 000	335 000
Amortering långfristiga lån		0	0	0	-2 026 704
Utbetald utdelning		-15 000 000	0	-15 000 000	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-1 691 704</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>16 317 539</b>	<b>11 786 059</b>	<b>20 815 121</b>	<b>-6 376 633</b>
Likvida medel vid årets början		<b>52 108 331</b>	<b>40 322 272</b>	<b>15 344 777</b>	<b>21 721 410</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>68 425 870</b>	<b>52 108 331</b>	<b>36 159 899</b>	<b>15 344 777</b>

2023051505899

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Företaget tillämpar det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### *Fordringar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

#### *Övriga tillgångar, avsättningar och skulder*

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### *Intäktsredovisning*

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

#### *Materiella anläggningstillgångar*

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. Redovisningen av byggnader sker enligt komponentansatsen dvs indelning i komponenter med olika bedömda nyttjandeperioder.

Följande avskrivningstid tillämpas.

	Antal år
Byggnader	10-30
Maskiner och inventarier	5
Lokalinvesteringar	10-20

#### *Finansiella instrument*

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

#### *Andelar i dotterbolag*

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

#### *Andra långfristiga värdepappersinnehav*

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

#### *Kortfristiga placeringar*

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

## NOTER

### Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

### Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

### Nedskrivningsprövning av finansiell anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

### Varulager

Varulagret är värderat 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.

### Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

I detta bolag och i koncernen finns inga temporära skillnader av betydelse varvid inga sådana redovisats.

### Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

### Ersättningar till anställda

#### Pensioner

I företaget finns endast avgiftbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betals och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

### Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

### Koncernredovisning

#### Konsolideringsmetoden

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

#### Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade internvinster elimineras med på ägarföretag belöpande andel av vinsten. Orealiserade förluster elimineras inte till den del förlusten motsvarar ett nedskrivningsbehov på den överlättna tillgången.

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	Nettoomsättning	Koncernen		Moderbolaget	
		2022	2021	2022	2021
	<i>Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren</i>				
	Hotell	59 561 510	27 897 047	0	0
	Restaurang	62 403 173	40 852 869	0	0
	Konferens	12 811 485	5 991 870	0	0
	Arrangemang	2 312 350	1 066 624	0	0
	Lokaluthyrning	0	0	5 581 808	424 622
	Administrationsarvode	0	0	5 328 364	2 474 832
	Övriga intäkter	0	0	5 556	0
		<u>137 088 518</u>	<u>75 808 410</u>	<u>10 915 728</u>	<u>2 899 454</u>
	<i>Nettoomsättning uppdelat på bolag</i>				
	Långholmen Hotell & Restaurang AB	83 973 017	48 320 098	0	0
	Hotell Zinkensdamm AB	45 951 503	23 048 639	0	0
	Kasta Loss Bar & Bistro AB	7 163 998	4 439 673	0	0
		<u>137 088 518</u>	<u>75 808 410</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 3	Ersättning till revisorer	Koncernen		Moderbolaget	
		2022	2021	2022	2021
	Revisionsuppdrag	190 000	175 000	190 000	175 000
		<u>190 000</u>	<u>175 000</u>	<u>190 000</u>	<u>175 000</u>

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådan övriga arbetsuppgifter.

Not 4	Personal	Koncernen		Moderbolaget	
		2022	2021	2022	2021
	<i>Medelantalet anställda</i>				
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.				
	Medelantal anställda har varit	94	85	4	4

2023051505902

**NOTER**

**Löner, ersättningar m.m.**

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

**Styrelsen och VD:**

Löner och ersättningar  
Pensionskostnader

2 430 368	2 288 320	2 430 368	2 288 320
240 624	240 624	240 624	240 624
<u>2 670 992</u>	<u>2 528 944</u>	<u>2 670 992</u>	<u>2 528 944</u>

**Övriga anställda:**

Löner och ersättningar  
Pensionskostnader

36 023 997	29 207 943	34 223	0
1 914 833	1 704 867	0	0
<u>37 938 830</u>	<u>30 912 810</u>	<u>34 223</u>	<u>0</u>

Sociala kostnader

11 987 391	10 319 099	659 293	630 566
------------	------------	---------	---------

Summa styrelse och övriga

<u>52 597 213</u>	<u>43 760 853</u>	<u>3 364 508</u>	<u>3 159 510</u>
-------------------	-------------------	------------------	------------------

**Not 5 Bokslutsdispositioner**

**Koncernen**  
2022 2021

**Moderbolaget**  
2022 2021

Erhållna koncernbidrag

0	0	18 200 000	335 000
---	---	------------	---------

Återf. från periodiseringsfond

0	0	0	2 189 000
---	---	---	-----------

<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 200 000</u>	<u>2 524 000</u>
----------	----------	-------------------	------------------

**Not 6 Avskrivningar m.m. på materiella anläggningstillgångar**

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

**Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång**

**Koncernen**

**Moderbolaget**

2022 2021 2022 2021

Realisationsresultat

0	2 869 785	0	0
---	-----------	---	---

Nedskrivningar

-7 000 000	0	0	0
------------	---	---	---

<u>-7 000 000</u>	<u>2 869 785</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------	------------------	----------	----------

**Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

**Koncernen**

**Moderbolaget**

2022 2021 2022 2021

Utdelning

1 460 632	285 750	63 692	35 810
-----------	---------	--------	--------

Räntor

355 643	221 352	92 507	0
---------	---------	--------	---

Kursdifferens

-7	7	0	0
----	---	---	---

Realisationsresultat

-159 600	16 033 442	-29 677	41 375
----------	------------	---------	--------

Nedskrivningar

0	31 081	0	0
---	--------	---	---

<u>1 656 668</u>	<u>16 571 632</u>	<u>126 522</u>	<u>77 185</u>
------------------	-------------------	----------------	---------------

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

Not 9	Skatt på årets resultat Koncernen	2022	2021
	Aktuell skatt	-4 971 132	-113 404
	Uppskjuten skatt	0	468 446
		<u>-4 971 132</u>	<u>355 042</u>
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	21 269 842	22 021 175
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-4 381 587	-4 536 362
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-1 571 718	-33 941
	Ej skattepliktiga intäkter	-11 563	3 840 727
	Skattemässiga justeringar	-5 537	-4 966
	Schablonintäkt periodiseringsfond	0	-2 255
	Underskottsavdrag som nyttjas i år	999 273	1 145 801
	Skatt hänförlig till tidigare år	0	-39 133
	I år uppkomna underskottsavdrag	0	-125 234
	Summa	<u>-4 971 132</u>	<u>355 042</u>
	<b>Moderbolaget</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Aktuell skatt	<u>-4 124 692</u>	<u>-63 889</u>
		-4 124 692	-63 889
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	20 469 403	-690 775
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-4 216 697	142 300
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-23 618	-13 625
	Ej skattepliktiga intäkter	1 868	0
	Schablonintäkt fondandelar	-1 168	-1 186
	Schablonintäkt periodiseringsfond	0	-2 255
	Underskottsavdrag som nyttjas i år	114 923	-125 234
	Skatt hänförlig till tidigare år	0	-63 889
	Summa	<u>-4 124 692</u>	<u>-63 889</u>

2023051505904

**NOTER**

**Not 10 Byggnader och mark**

	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	75 145 553	75 145 553	75 145 553	75 145 553
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 145 553	75 145 553	75 145 553	75 145 553
Ingående avskrivningar	-40 814 647	-39 057 689	-40 814 647	-39 057 689
Årets avskrivningar	-1 756 963	-1 756 958	-1 756 963	-1 756 958
Utgående ackumulerade avskrivningar	-42 571 610	-40 814 647	-42 571 610	-40 814 647
Utgående redovisat värde	32 573 943	34 330 906	32 573 943	34 330 906
Redovisat värde byggnader	15 785 763	17 536 089	15 785 763	17 536 089
Redovisat värde markanläggningar	102 180	108 817	102 180	108 817
Redovisat värde mark	16 686 000	16 686 000	16 686 000	16 686 000
	32 573 943	34 330 906	32 573 943	34 330 906
<i><b>Taxeringsvärde</b></i>				
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:	87 544 000	91 159 000	87 544 000	91 159 000

**Not 11 Inventarier, verktyg och installationer**

	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	29 562 647	29 727 941	7 226 252	7 161 013
Inköp	750 496	275 546	53 600	65 239
Försäljningar/utrangeringar	-637 285	-440 840	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 675 858	29 562 647	7 279 852	7 226 252
Ingående avskrivningar	-27 439 086	-26 081 487	-7 066 236	-6 109 289
Försäljningar/utrangeringar	637 285	434 229	0	0
Årets avskrivningar	-874 038	-1 791 828	-67 933	-956 947
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 675 839	-27 439 086	-7 134 169	-7 066 236
Utgående redovisat värde	2 000 019	2 123 561	145 683	160 016

**Not 12 Lokalinvesteringar**

	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	14 971 518	14 870 192	9 375 647	9 375 647
Inköp	622 551	113 902	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-416 076	-12 576	-137 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 177 993	14 971 518	9 238 647	9 375 647
Ingående avskrivningar	-11 627 544	-10 987 333	-7 887 844	-7 503 771
Försäljningar/utrangeringar	416 076	9 554	137 000	0
Årets avskrivningar	-713 766	-649 765	-384 073	-384 073
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 925 234	-11 627 544	-8 134 917	-7 887 844
Utgående redovisat värde	3 252 759	3 343 974	1 103 730	1 487 803

2023051505905

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### Not 13 Andelar i koncernföretag Moderbolaget

Företag		Antal/Kap.
Organisationsnummer	Säte	andel %
Långholmen Hotell & Restaurang AB		100
556432-6808	Stockholm	100,00%
Hotell Zinkensadamm AB		100
556186-4801	Stockholm	100,00%
Econtive AB		100
556247-2331	Stockholm	100,00%
Econtive Café AB		100
556340-3020	Stockholm	100,00%
Kasta Loss Bar & Bistro AB		100
556481-1643	Stockholm	100,00%

### Uppgifter om eget kapital och resultat

	Eget kapital	Resultat
Långholmen Hotell & Restaurang AB	21 300 141	2 353 609
Hotell Zinkensadamm AB	20 076 762	3 311 896
Econtive AB	27 182 267	-6 019 682
Econtive Café AB	621 071	357
Kasta Loss Bar & Bistro AB	3 581 379	307 819

### Not 14 Fordringar hos koncernföretag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0	34 000 000	34 000 000
Utgående redovisat värde	0	0	34 000 000	34 000 000

### Not 15 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	45 300 755	38 517 970
Inköp	0	13 913 000
Försäljningar	0	-7 130 215
Årets nedskrivningar	-7 000 000	0
Utgående redovisat värde	38 300 755	45 300 755

### Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	19 317 970	19 317 970
Utgående redovisat värde	19 317 970	19 317 970

### Not 16 Varulager

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Färdiga varor och handelsvaror	1 532 235	1 458 962	0	0

**NOTER**

2023051505907

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda Leverantörsfakturor	2 374 988	1 410 055	392 695	454 113
Upplupna intäkter	773 868	3 808 114	0	286 212
	<u>3 148 856</u>	<u>5 218 169</u>	<u>392 695</u>	<u>740 325</u>

Not 18 Övriga kortfristiga placeringar	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31		2021-12-31	
<b>Kategori</b>				
Aktier och andelar		<u>35 794 137</u>		<u>30 668 685</u>
		35 794 137		30 668 685
Marknadsvärde		43 214 855		39 350 024
<b>Moderbolaget</b>		<b>2022-12-31</b>		<b>2021-12-31</b>
<b>Kategori</b>				
Aktier och andelar		<u>1 325 941</u>		<u>2 011 370</u>
		1 325 941		2 011 370
Marknadsvärde		1 117 777		1 999 846

Not 19 Upplysningar om aktiekapital	Antal aktier		Kvotvärde per aktie
	Antal/värde vid årets ingång	7 000	
Antal/värde vid årets utgång	7 000	100,00	

Not 20 Långfristiga skulder	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Skulder till dotterföretag	0	0	14 073 296	14 073 296

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Upplupen lön	2 747 751	2 644 551	0	0
Semesterlön	4 553 795	4 514 274	528 768	518 400
Upplupna Sociala kostnader	2 563 528	2 409 476	127 655	124 398
Övrigt	684 707	745 099	190 000	175 000
	<u>10 549 781</u>	<u>10 313 400</u>	<u>846 423</u>	<u>817 798</u>

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### Not 22 Eventualförpliktelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Årshyra Kasta Loss Bar & Bistro AB	0	1 000 000	0	1 000 000
Investeringsutfästelse	5 573 309	8 055 467	0	0
	<u>5 573 309</u>	<u>9 055 467</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
<i>varav till förmån för koncernföretag</i>	0	1 000 000	0	1 000 000

### Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi hoppas att det goda bokningsläget håller i sig framöver. Vi följer utvecklingen av Rysslands invasion av Ukraina, vilket kan leda till ökade kostnader för energi, råvaror och förnödenheter.

### Not 24 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

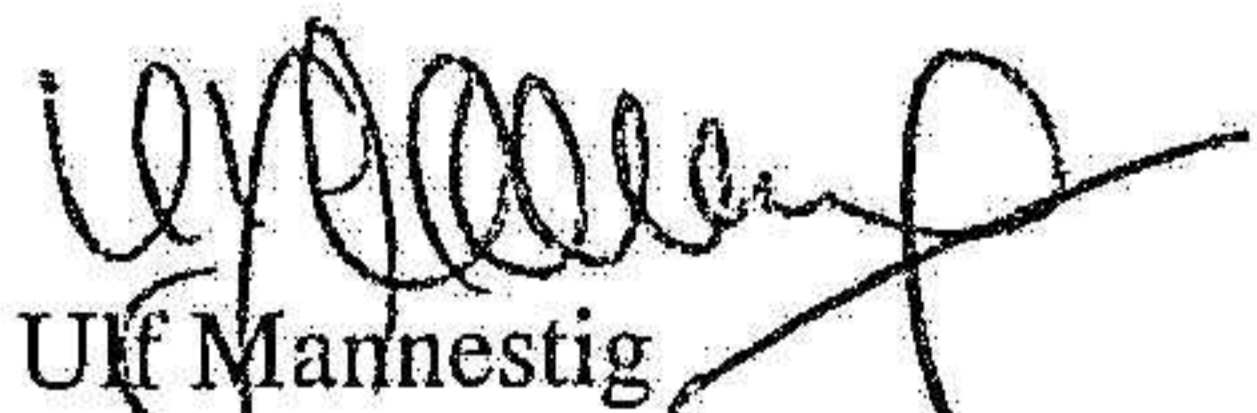
Resultat efter finansiella poster

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

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.


STOCKHOLM 2023-03-24



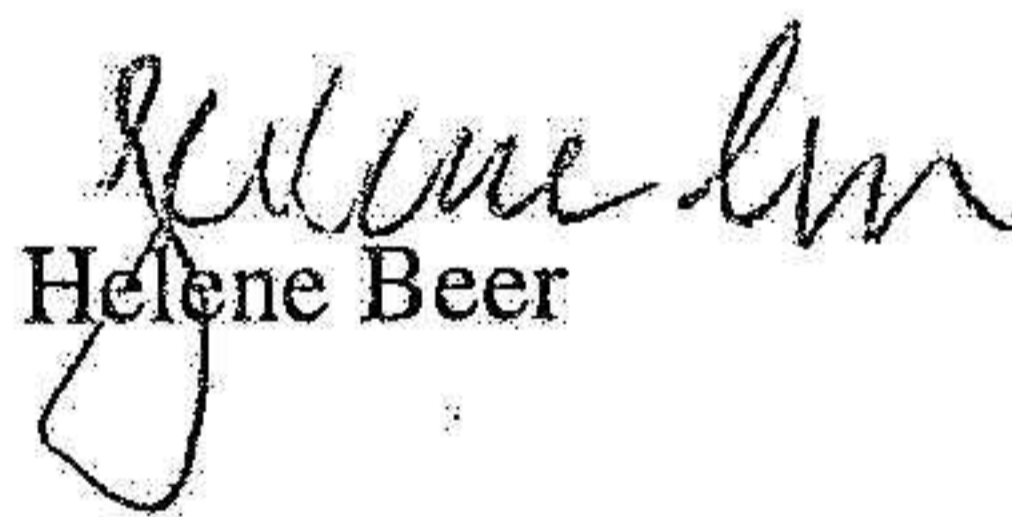
Ulf Mannestig




Hans Larson



Charlotte Larson



Helene Beer



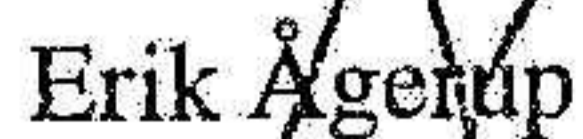
Daniel Mannestig



Pontus Mannestig

Mitt revisionsberättelse har lämnats den

24 mars 2023



Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Econtive Hotell & Restaurang AB  
Org.nr. 556555-4036

### Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Econtive Hotell & Restaurang AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

#### *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 moderbolaget och koncernen 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.

#### *Övriga upplysningar*

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 juni 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

#### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://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 och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Econtive Hotell & Restaurang AB för år 2022 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 "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 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 och koncernens 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 24 mars 2023



Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor