

ÅRSREDOVISNING

Waxholms Hotell Aktiebolag

556121-0955

Räkenskapsåret

2022-01-01--2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Vaxholm 2023-06-29



Therese Liljeqvist Klockare

Verkställande direktör

2023070619819

ÅRSREDOVISNING

Waxholms Hotell Aktiefbolag

556121-0955

Räkenskapsåret

2022-01-01--2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Vaxholm, bedriver verksamhet inom hotell, konferens, event, restaurang och bar i centrala Vaxholm.

Bolaget är dotterbolag till Kabysen Waxholm AB, 559001-4725, med säte i Stockholm. Ägarandelen uppgår till 75 %

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft fortsatta utmaningar under 2022 pga. världsläget. Året började med restriktioner och följdes av krig i Ukraina, vilket har påverkat företaget negativt till följd av höjda priser på råvaror, el samt drivmedel. Under augusti var resultatet återhämtat men i november kom nästa bakslag i form av bland annat en indexhöjning på hyran.

Verksamheten har under året främst fokuserat på erforderliga kostnadsbesparingar och verksamhetsanpassningar utifrån de reducerade intäkterna och de höjda fasta kostnaderna. Trots detta ser företaget positivt på det nya verksamhetsåret.

Flerårsöversikt (tkr)

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	47 689	40 130	30 672	46 088	47 885
Resultat efter finansiella poster	-999	2 222	-4 715	-990	419
Rörelsemarginal	neg.	6 %	neg.	neg.	1 %
Avkastning på eget kapital	neg.	31 %	neg.	neg.	10 %
Balansomslutning	21 701	22 761	14 167	13 978	13 522
Soliditet	33 %	36 %	42 %	24 %	31 %

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel

balanserat resultat	8 072 118
årets resultat	-999 040
	7 073 078

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	7 073 078
	7 073 078

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01	2021-01-01
		2022-12-31	2021-12-31
Nettoomsättning		47 689 260	40 129 873
Övriga rörelseintäkter		832 021	5 881 118
Summa intäkter		48 521 281	46 010 991
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-9 154 000	-7 542 317
Övriga externa kostnader		-18 449 135	-16 739 796
Personalkostnader	2	-21 275 830	-18 825 033
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-446 448	-468 482
Övriga rörelsekostnader		-1 175	-65 993
Rörelseresultat		-805 307	2 369 370
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		3	0
Räntekostnader och liknande kostnader		-193 736	-147 411
Resultat efter finansiella poster		-999 040	2 221 959
Resultat före skatt		-999 040	2 221 959
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-999 040	2 221 959

2023070619822

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
	3		
Inventarier, verktyg och installationer		2 642 611	1 775 239
		2 642 611	1 775 239
Finansiella anläggningstillgångar			
	4		
Fordringar hos koncernföretag		5 078 524	5 078 524
		5 078 524	5 078 524
Summa anläggningstillgångar		7 721 135	6 853 763
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		890 960	578 452
		890 960	578 452
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 614 144	1 177 173
Skattefordringar		0	242 047
Övriga fordringar		1 050 733	1 318 840
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 674 686	2 855 055
		6 339 563	5 593 115
Kassa och bank		6 748 862	9 735 346
Summa omsättningstillgångar		13 979 385	15 906 913
TILLGÅNGAR		21 700 520	22 760 676

2023070619821

BALANSRÄKNING forts.

Not 2022-12-31 2021-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000 100 000

100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

8 072 118 5 850 159

Årets resultat

-999 040 2 221 959

7 073 078 8 072 118

Summa eget kapital

7 173 078 8 172 118

Skulder

Långfristiga skulder

5

Skulder till kreditinstitut

1 959 184 2 938 775

Övriga skulder

1 551 750 2 711 556

3 510 934 5 650 331

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

5

979 592 979 592

Förskott från kunder

265 657 218 263

Leverantörsskulder

4 352 617 3 609 565

Övriga skulder

2 174 372 1 169 536

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 244 270 2 961 271

11 016 508 8 938 227

SKULDER OCH EGET KAPITAL

21 700 520 22 760 676

2023070619823

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	8 072 118
Årets resultat		-999 040
Belopp vid årets utgång	100 000	7 073 078

Villkorade aktieägartillskott finns tillskjutna om 3 900 000 (3 900 000) kronor.

2023070619S24

Not 2 Personalkostnader **2022** **2021**

Upplysningar avseende vissa delposter som ingår i personalkostnader.
I personalkostnaderna ingår även inköp av underentreprenader.

Medelantal anställda **32** **29**

Not 3 Materiella anläggningstillgångar **2022-12-31** **2021-12-31**

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden **4 552 277** **4 146 313**

Inköp **1 313 820** **518 794**

Försäljningar/utrangeringar **0** **-112 830**

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden **5 866 097** **4 552 277**

Ingående ackumulerade avskrivningar **-2 777 038** **-2 355 559**

Försäljningar/utrangeringar **0** **47 003**

Avskrivningar **-446 448** **-468 482**

Utgående ackumulerade avskrivningar **-3 223 486** **-2 777 038**

Utgående bokfört värde **2 642 611** **1 775 239**

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar **2022-12-31** **2021-12-31**

Fordringar hos koncernföretag

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden **5 078 524** **5 078 524**

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden **5 078 524** **5 078 524**

Utgående bokfört värde **5 078 524** **5 078 524**

Not 5 Långfristiga skulder **2022-12-31** **2021-12-31**

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen **3 510 934** **5 650 331**

3 510 934 **5 650 331**

Bolagets banklån om 2 938 776 kr redovisas i följande poster:

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut **979 592** **979 592**

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut **1 959 184** **2 938 775**

2 938 776 **3 918 367**

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser **2022-12-31** **2021-12-31**

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för skuld till
kreditinstitut:
Företagsinteckningar

6 700 000	6 700 000
6 700 000	6 700 000

Not 7 Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter bankkrisen i USA minskade förfrågningar och bokningar av konferenser drastiskt. Detta intäktsbortfall planeras till viss del kompenseras med större arrangemang i matsalen och restaurangen. Under året planeras utbyte av maskiner för att undvika ökade kostnader för reparation och underhåll. Investeringarna kommer medföra ökade avskrivningar.

Vaxholm 2023-

Linda Wijkström
Ordförande

Thérèse Liljeqvist Klockare
Verkställande direktör

Peter Eriksson

Peter Fischer

Olof Skarman

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023- .

Finnhammars Revisionsbyrå AB
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."

Carl Peter Fischer

Styrelseledamot

Serienummer: 19640106xxxx

IP: 155.4.xxx.xxx

2023-06-12 08:23:08 UTC



THERESE LILJEQVIST KLOCKARE

VD/styrelseledamot

Serienummer: 19641027xxxx

IP: 185.176.xxx.xxx

2023-06-12 19:47:53 UTC



OLOF SKARMAN

Styrelseledamot

Serienummer: 19710102xxxx

IP: 78.69.xxx.xxx

2023-06-13 15:20:49 UTC



LINDA WIJKSTRÖM

Ordförande

Serienummer: 19751128xxxx

IP: 90.129.xxx.xxx

2023-06-13 16:04:52 UTC



PETER ERIKSSON

Styrelseledamot

Serienummer: 19500107xxxx

IP: 212.37.xxx.xxx

2023-06-14 12:30:59 UTC



Hans Göran Sundstrand

Revisor

Serienummer: 19560329xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-06-14 14:47:29 UTC



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 tidsstäplat 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 Waxholms Hotell Aktiebolag
Org.nr. 556121-0955

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Waxholms Hotell Aktiebolag för år 2022-01-01—2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Waxholms Hotell Aktiebolag:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Waxholms Hotell Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Vårt 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning för Waxholms Hotell Aktiebolag för år 2022-01-01—2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Waxholms Hotell Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 överenskommelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot och 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionsssed 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2022-

Finnhammars Revisionsbyrå AB
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

2023-06-14 14:47:29 UTC



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

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

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

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

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

2023070619330

Penneo dokumentnyckel: 7AU4A-QNMNZ-YNVFI-GPOEO-7FNVZ-Y270E