

Bolagsverket

2024-12-02

202412021135

Årsredovisning

för

Sidsjö Hotell & Konferens AB

556721-4506

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Sidsjö Hotell & Konferens AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-10-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Sundsvall 2024-10-31

Hans Bark



Styrelsen och verkställande direktören för Sidsjö Hotell & Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang- och hotellverksamhet i Sidsjöområdet, Sundsvall.

Företaget har sitt säte i Sundsvall.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	14 556	13 761	10 988	6 769
Resultat efter finansiella poster	-1 363	-125	82	-244
Balansomslutning	2 053	3 965	5 687	3 915
Soliditet (%)	26	47	80	71

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 867 475	-102 094	1 865 381
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-102 094	102 094	0
Årets resultat			-1 326 060	-1 326 060
Belopp vid årets utgång	100 000	1 765 381	-1 326 060	539 321

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 765 381
årets förlust	-1 326 060
	439 321
disponeras så att i ny räkning överföres	439 321
	439 321

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

Resultaträkning

	Not	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		14 556 385	13 760 634
Övriga rörelseintäkter		300	26 801
		14 556 685	13 787 435
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 225 651	-3 370 485
Handelsvaror		-805 510	-642 048
Övriga externa kostnader		-3 488 154	-3 344 026
Personalkostnader	2	-7 365 893	-6 465 355
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-38 563	-87 776
		-15 923 771	-13 909 690
Rörelseresultat		-1 367 086	-122 255
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 834	250
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3	-3 295
		3 831	-3 045
Resultat efter finansiella poster		-1 363 255	-125 300
Bokslutsdispositioner	3	1 800 000	0
Resultat före skatt		436 745	-125 300
Skatt på årets resultat	4	-1 762 805	23 206
Årets resultat		-1 326 060	-102 094

Balansräkning	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	88 395	89 458
		88 395	89 458
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		0	1 762 805
Andra långfristiga fordringar	6	81 589	0
		81 589	1 762 805
Summa anläggningstillgångar		169 984	1 852 263
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		142 996	79 670
		142 996	79 670
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		219 554	234 563
Fordringar hos koncernföretag		1 182 861	452 390
Aktuella skattefordringar		8 184	8 854
Övriga fordringar		53 530	73 245
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 246	238 231
		1 515 375	1 007 283
<i>Kassa och bank</i>		225 142	1 025 929
Summa omsättningstillgångar		1 883 513	2 112 882
SUMMA TILLGÅNGAR		2 053 497	3 965 145

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 765 381

1 867 475

Årets resultat

-1 326 060

-102 094

439 321

1 765 381

Summa eget kapital

539 321

1 865 381

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

77 095

82 676

Leverantörsskulder

396 555

379 017

Skulder till koncernföretag

0

368 634

Övriga skulder

225 492

375 695

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

815 034

893 742

Summa kortfristiga skulder

1 514 176

2 099 764

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 053 497

3 965 145

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
---	------

Varulager

Varulagret har värderats 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.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter; fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Medelantalet anställda		
Kvinnor	5	6
Män	5	6
	10	12
Löner och andra ersättningar		
Övriga anställda	5 078 450	4 516 273
	5 078 450	4 516 273
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för övriga anställda	279 599	175 022
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	1 711 877	1 526 248
	1 991 476	1 701 270
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	7 069 926	6 217 543
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	0 %	0 %
Andel män i styrelsen	100 %	100 %

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Mottagna koncernbidrag	-1 800 000	0
	-1 800 000	0

Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Aktuell skatt	0	0
Uppskjuten skatt	1 762 805	-23 206
Skatt på årets resultat	1 762 805	-23 206
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	436 745	-125 300
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	89 969	-25 812
Ej avdragsgilla kostnader	3 758	2 646
Ej skattepliktiga intäkter	-56	-40
Förändring uppskjuten skatt pga ändrad taxering	668	0
Förändring uppskjuten skatt	-94 339	23 206
Redovisad skattekostnad	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	855 712	1 173 911
Inköp	37 500	68 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-386 199
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	893 212	855 712
Ingående avskrivningar	-766 254	-1 064 677
Försäljningar/utrangeringar	0	386 199
Årets avskrivningar	-38 563	-87 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	-804 817	-766 254
Utgående redovisat värde	88 395	89 458

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	81 589	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	81 589	0
Utgående redovisat värde	81 589	0

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Företaget är ett helägt dotterföretag till Sidsjö Fastigheter AB, org nr 556670-5371 med säte i Sundsvall. Övergripande koncernredovisning upprättas av Sidsjö Fastigheter AB, org nr 556670-5371 med säte i Sundsvall.

Not 8 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

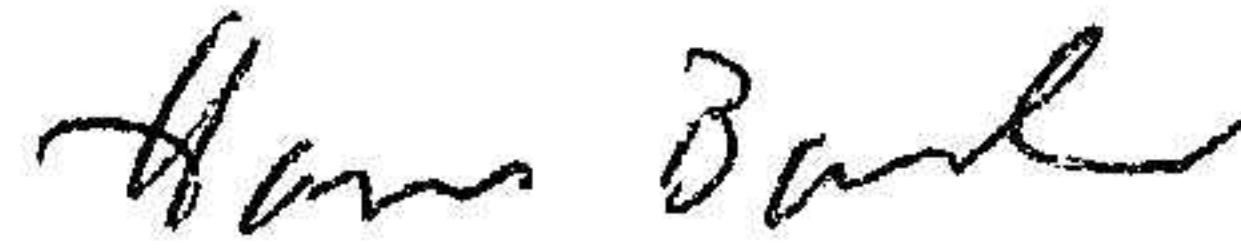
Not 9 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventualförpliktelser.

Sundsvall 2024-10-31



Jonas Westring
Verkställande direktör



Hans Bark

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-10-31

Grant Thornton Sweden AB



Maria Färnlöf
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sidsjö Hotell & Konferens AB

Org.nr. 556721 - 4506

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sidsjö Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 30 april 2024 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sidsjö Hotell & Konferens AB 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 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

Våra 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.



Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sidsjö Hotell & Konferens AB 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försumelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den 31 oktober 2024,
Grant Thornton Sweden AB



Maria Färnlöf

Auktoriserad revisor