

ÅRSREDOVISNING

för

Hotellbackens Fastighetsbolag AB

Org.nr. 556945-9521

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Staffan Malmqvist, Styrelseledamot
2024-07-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Leksand.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	720	600	525	634
Resultat efter finansiella poster	-75	84	168	118
Soliditet (%)	8,19	9,09	9	7

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	200 000	165 064	78 397	443 461
Balanseras i ny räkning		78 397	-78 397	0
Årets resultat			1 058	1 058
Belopp vid årets utgång	<u>200 000</u>	<u>243 461</u>	<u>1 058</u>	<u>444 519</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	243 461
Årets resultat	<u>1 058</u>
	244 519

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>244 519</u>
	244 519

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

Hotellbackens Fastighetsbolag AB

Org.nr. 556945-9521

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		719 993	599 995
Övriga rörelseintäkter		6 028	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>726 021</u>	<u>599 995</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-384 624	-236 827
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-155 493</u>	<u>-146 180</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-540 117</u>	<u>-383 007</u>
Rörelseresultat		185 904	216 988
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 799	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-265 273</u>	<u>-132 713</u>
Summa finansiella poster		<u>-260 474</u>	<u>-132 713</u>
Resultat efter finansiella poster		-74 570	84 275
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		14 000	0
Förändring av överavskrivningar		<u>61 628</u>	<u>8 346</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>75 628</u>	<u>8 346</u>
Resultat före skatt		1 058	92 621
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-14 224
Årets resultat		<u>1 058</u>	<u>78 397</u>

Hotellbackens Fastighetsbolag AB

Org.nr. 556945-9521

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	4 726 041	4 845 765
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>105 417</u>	<u>103 885</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		4 831 458	4 949 650
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		4 881 458	4 999 650
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		<u>42 179</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		42 179	0
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>499 248</u>	<u>537 089</u>
Summa kassa och bank		499 248	537 089
Summa omsättningstillgångar		541 427	537 089
SUMMA TILLGÅNGAR		5 422 885	5 536 739

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		200 000	200 000
Summa bundet eget kapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		243 461	165 064
Årets resultat		1 058	78 397
Summa fritt eget kapital		<u>244 519</u>	<u>243 461</u>
Summa eget kapital		444 519	443 461
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	14 000
Akkumulerade överavskrivningar		0	61 628
Summa obeskattade reserver		<u>0</u>	<u>75 628</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		4 413 500	4 686 500
Summa långfristiga skulder		<u>4 413 500</u>	<u>4 686 500</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		273 000	273 000
Leverantörsskulder		0	8 404
Skatteskulder		0	15 388
Övriga skulder		246 866	2 407
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		45 000	31 951
Summa kortfristiga skulder		<u>564 866</u>	<u>331 150</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 422 885	5 536 739

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader	33
Inventarier, verktyg och installationer	5-8

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 823 741	5 823 742
	Utgående anskaffningsvärden	5 823 741	5 823 741
	Ingående avskrivningar	-977 976	-858 252
	Årets avskrivningar	-119 724	-119 724
	Utgående avskrivningar	-1 097 700	-977 976
	Redovisat värde	4 726 041	4 845 765

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 260 620	1 200 428
	Inköp	37 301	60 192
	Utgående anskaffningsvärden	1 297 921	1 260 620
	Ingående avskrivningar	-1 156 735	-1 130 279
	Årets avskrivningar	-35 769	-26 456
	Utgående avskrivningar	-1 192 504	-1 156 735
	Redovisat värde	105 417	103 885

Hotellbackens Fastighetsbolag AB

Org.nr. 556945-9521

Not 4	Andelar i koncernföretag	2023-12- 31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Redovisat värde	50 000	50 000
Not 5	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	6 000 000	6 000 000
	Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Not 6	Eventualförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Eventualförpliktelser	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
		500 000	500 000

Hotellbackens Fastighetsbolag AB

Org.nr. 556945-9521

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till StaMat Holding AB, Org. nr 559271-0155, säte Leksand.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Hotellbackens Fastighetsbolag AB
Org.nr. 556945-9521

Tällberg

Staffan Malmqvist
Staffan Malmqvist

Verkställande direktör
2024-06-28

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2024.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund
Jens Edlund
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotellbackens Fastighetsbolag AB , org.nr 556945-9521

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotellbackens Fastighetsbolag AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotellbackens Fastighetsbolag ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Hotellbackens Fastighetsbolag AB enligt god revisorsred 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 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 den 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 för bedömningen av bolagets 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 revisionsred 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 styrelsens förvaltning för Hotellbackens Fastighetsbolag AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Hotellbackens Fastighetsbolag AB enligt god revisorsred 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 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

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 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.

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 ersättningsskyldighet 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.

Tällberg

2024-06-28

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor