

Årsredovisning för
Skepparholmen Hotell AB
556579-7619

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31

Styrelsen och verkställande direktör får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Skepparholmen Hotell AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2025-03-31. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2025-03-31


Jennica Jonsson
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör för Skepparholmen Hotell AB, 556579-7619, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Allmänt om verksamheten

Skepparholmen Hotell AB har verksamhet inom hotell, konferens och SPA till framförallt kunder inom region Storstockholm.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Avstämplandet 2542 AB, org nr 556578-1761, med säte i Stockholm som i sin tur är helägt dotterbolag till Stureplansgruppen Hotels & Resorts AB, med säte i Stockholm, org nr 556798-0643, i sin tur helägt dotterbolag till Stureplansgruppen AB, org nr 556530-0331, med säte i Stockholm. Koncernredovisning upprättas i Stureplansgruppen AB. Moderbolag i den största koncern där bolaget är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Baldakinen Holding AB, org nr 556759-0913, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har det genomförts investeringar/renoveringar på fastigheten som innebär en ökad balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Belopp i Tkr

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	77 205	77 360	63 596	-	-
Resultat efter finansiella poster	-21 530	-6 450	-950	-954	-3 263
Balansomslutning	63 192	54 763	24 298	1	1 864
Soliditet (%)	27,6	17,9	2	100	42,6

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Eget kapital

Belopp i kr	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2022-12-31	100 000	4 000	377 663	481 662
Aktieägartillskott, erhållna			6 800 000	6 800 000
Årets resultat			2 528 872	2 528 872
Eget kapital 2023-12-31	100 000	4 000	9 706 535	9 810 534
Aktieägartillskott, erhållna			9 000 000	9 000 000
Årets resultat			-1 400 368	-1 400 368
Eget kapital 2024-12-31	100 000	4 000	17 306 167	17 410 166

Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med ett kvotvärde om 100 kr.
Villkorade aktieägartillskott 20 100 000 kr.

Förslag till resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/>	
Till årsstämmans förfogande står följande medel:	
Balanserat resultat	18 706 535
Årets resultat	-1 400 368
Kronor	<u>17 306 167</u>
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs	 <u>17 306 167</u>
Kronor	17 306 167

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. Alla belopp redovisas i kronor om inte annat anges särskilt.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		77 205 466	77 360 309
Övriga rörelseintäkter		1 529 844	8 805 874
Summa rörelsens intäkter		<u>78 735 310</u>	<u>86 166 183</u>
Rörelseresultat		<u>78 735 310</u>	<u>86 166 183</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-17 313 048	-16 385 044
Övriga externa kostnader		-48 948 299	-37 159 294
Personalkostnader	2	-30 237 354	-36 638 524
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 128 359	-1 722 582
Summa rörelsens kostnader		<u>-98 627 060</u>	<u>-91 905 444</u>
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 659 395	-728 553
Ränteintäkter och liknande resultatposter		20 777	17 519
Summa resultat från finansiella poster		<u>-1 638 618</u>	<u>-711 034</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>-21 530 368</u>	<u>-6 450 295</u>
Koncernbidrag		20 130 000	9 870 000
Resultat före skatt		<u>-1 400 368</u>	<u>3 419 705</u>
Skatt på årets resultat	4	-	-890 833
Årets resultat		<u>-1 400 368</u>	<u>2 528 872</u>

2025041507967

2

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	5	2 539 012	3 248 797
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	6 293 291	7 683 950
Pågående nyanläggningar	7	6 007 792	26 558 882
		<u>14 840 095</u>	<u>37 491 629</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	21 000	21 000
		<u>21 000</u>	<u>21 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>14 861 095</u>	<u>37 512 629</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		613 980	474 049
		<u>613 980</u>	<u>474 049</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		41 868 143	2 642 069
Fordringar hos koncernföretag		7 859	74 990
Aktuell skattefordran		341 671	-
Övriga kortfristiga fordringar		1 055 963	1 945 850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 554 157	9 921 062
		<u>46 827 793</u>	<u>14 583 971</u>
Kassa och bank		889 092	2 192 600
Summa omsättningstillgångar		<u>48 330 865</u>	<u>17 250 620</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>63 191 960</u>	<u>54 763 249</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		4 000	4 000
		<u>104 000</u>	<u>104 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		18 706 535	7 177 663
Årets resultat		-1 400 368	2 528 872
		<u>17 306 167</u>	<u>9 706 535</u>
Summa eget kapital		<u>17 410 167</u>	<u>9 810 535</u>
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	10	3 879 397	3 686 478
		<u>3 879 397</u>	<u>3 686 478</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		8 733 387	11 355 017
Förskott från kunder		4 220 358	4 679 940
Övriga kortfristiga skulder		9 786 540	4 659 176
Skulder till koncernföretag		14 694 257	12 850 320
Upplupna kostnader		4 467 854	7 721 783
		<u>41 902 396</u>	<u>41 266 236</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>63 191 960</u>	<u>54 763 249</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing.

Inkomstskatter

Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder och skattemässiga värden vid beräkning av skattepliktigt resultat samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Värderingen omprövas varje balansdag. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

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

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2024	Varav män	2023	Varav män
Sverige	61	27	75	34
Totalt	61	27	75	34

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	1 384 065	562 883
Räntekostnader, övriga	69 402	1 264
Ej avdragsgilla räntekostnader	205 928	164 406
Summa	1 659 395	728 553

Not 4 Skatt på årets resultat

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Aktuell skatt	-	-
Uppskjuten skatt		-890 833
Summa	-	-890 833

Not 5 Maskiner och inventarier

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	3 753 173	1 586 939
-Nyanskaffningar	27 925	2 166 234
	<u>3 781 098</u>	<u>3 753 173</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-504 376	-88 340
-Årets avskrivning	-737 710	-416 036
	<u>-1 242 086</u>	<u>-504 376</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 539 012	3 248 797

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 405 484	8 392 065
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	73 989	1 013 419
Utgående anskaffningsvärden	<u>9 479 473</u>	<u>9 405 484</u>
Ingående avskrivningar	-1 721 534	-414 988
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-1 464 648	-1 306 546
Utgående avskrivningar	<u>-3 186 182</u>	<u>-1 721 534</u>
Redovisat värde	6 293 291	7 683 950

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Vid årets början	26 558 882	1 678 057
Försäljning	-21 590 868	
Inköp	1 039 778	24 880 825
Redovisat värde vid årets slut	6 007 792	26 558 882

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	21 000	21 000
Redovisat värde vid årets slut	21 000	21 000

Not 9 Uppskjuten skattefordran

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående balans	-	890 833
Avsättning för skattemässigt underskottsavdrag		-
Återföring skattemässiga underskottsavdrag		-890 833
Utgående balans	-	-

Not 10 Långfristiga skulder

Ingen del av företagets skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen enligt nuvarande amorteringsplan.

Not 11 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Företaget har inga ställda säkerheter och styrelsen har inte identifierat några eventalförpliktelser.

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Stockholm 2025 - 03-31



Elisabeth Haglund
Styrelseordförande

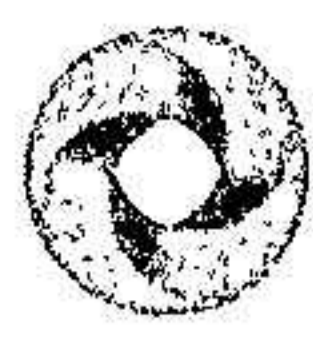

Jennica Jonsson
Styrelseledamot samt Verkställande direktör


Vimal Kovac
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025- 03-31

Grant Thornton Sweden AB


Therese Utengen
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skepparholmen Hotell AB

Org.nr. 556579 - 7619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skepparholmen Hotell AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skepparholmen Hotell ABs finansiella ställning per den 31 december 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 Skepparholmen Hotell 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.

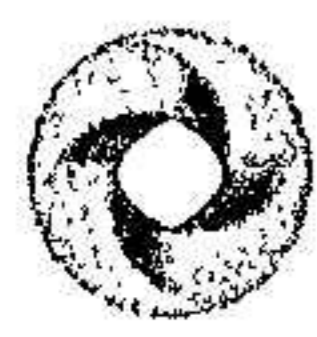
Revisorns ansvar

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 Skepparholmen Hotell AB för år 2024 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Skepparholmen Hotell AB enligt god revisors sed 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 försummelse 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 revisions sed 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 revisions sed 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.

Stockholm den 31 mars 2025

Grant Thornton Sweden AB


Therése Utengen
Auktoriserad revisor