

Årsredovisning

för

Stadshotellet Sandviken AB

556516-5098

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-24.

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:

Marco Selander, Styrelseledamot

2024-07-27

Styrelsen och verkställande direktören för Stadshotellet Sandviken AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under året bedrivit hotellverksamhet i Sandviken.

Företaget har sitt säte i Gävleborgs län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat hotellverksamheten.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 506	10 945	6 362	6 286	14 040
Resultat efter finansiella poster	8 314	-260	-1 443	-93	-44
Soliditet (%)	81	24	30	26	28
Avkastning på eget kap. (%)	115	-57	-201	-7	-3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringen i nettoomsättningen beror på att bolaget har avyttrat hotellverksamheten under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	597 113	-259 567	457 546
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-259 567	259 567	0
Årets resultat				5 258 644	5 258 644
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	337 546	5 258 644	5 716 190

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 800000 kr (800000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	337 545
årets vinst	5 258 644
	5 596 189
disponeras så att	
Återbetalning av aktieägartillskott	800 000
i ny räkning överföres	4 796 189
	5 596 189

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 506 264	10 945 070
Övriga rörelseintäkter	2	8 013 005	1 173 389
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 519 269	12 118 459
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-343 352	-944 069
Övriga externa kostnader		-1 708 958	-8 151 396
Personalkostnader	3	-2 206 611	-3 181 124
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-33 569	-70 727
Övriga rörelsekostnader		-131	0
Summa rörelsekostnader		-4 292 621	-12 347 316
Rörelseresultat		8 226 648	-228 857
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		107 717	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-20 100	-30 710
Summa finansiella poster		87 617	-30 710
Resultat efter finansiella poster		8 314 265	-259 567
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	4	-1 888 518	0
Summa bokslutsdispositioner		-1 888 518	0
Resultat före skatt		6 425 747	-259 567
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 167 103	0
Årets resultat		5 258 644	-259 567

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	352 619
Summa materiella anläggningstillgångar		0	352 619
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		1 025 000	0
Andra långfristiga fordringar	6	697 592	771 516
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 722 592	771 516
Summa anläggningstillgångar		1 722 592	1 124 135
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	71 618
Summa varulager		0	71 618
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	96 639
Övriga fordringar		67 545	211 390
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		201 970	374 893
Summa kortfristiga fordringar		269 515	682 922
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	7, 8	6 969 184	49 117
Summa kassa och bank		6 969 184	49 117
Summa omsättningstillgångar		7 238 699	803 657
SUMMA TILLGÅNGAR		8 961 291	1 927 792

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat		337 545	597 112
Årets resultat		5 258 644	-259 567
Summa fritt eget kapital		5 596 189	337 545
Summa eget kapital		5 716 189	457 545

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	9	1 888 518	0
Summa obeskattade reserver		1 888 518	0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder		0	6 205
Leverantörsskulder		2 000	228 323
Skatteskulder		1 146 474	0
Övriga skulder		178 109	835 290
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 001	400 429
Summa kortfristiga skulder		1 356 584	1 470 247

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 961 291

1 927 792

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Datorer	3 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Exceptionella intäkter

	2023	2022
Avyttring hotellverksamhet	7 844 524	0
	7 844 524	0

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2,5	3,6

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Avsättning till periodiseringsfond	-1 888 518	0
	-1 888 518	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 215 215	4 215 215
Försäljningar/utrangeringar	-4 215 215	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	4 215 215
Ingående avskrivningar	-3 862 597	-3 791 870
Försäljningar/utrangeringar	3 896 166	0
Årets avskrivningar	-33 569	-70 727
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-3 862 597
Utgående redovisat värde	0	352 618

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	771 516	771 516
Tillkommande fordringar	0	0
Avgående fordringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	771 516	771 516
Utgående redovisat värde	771 516	771 516

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0
<u>Ställda säkerheter</u>		
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Not 9 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond 2023	1 888 518	0
	1 888 518	0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	0	0

Sandviken 2024-07-15

Marco Selander
Marco Selander
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-07-24

Sonny Jansson
Sonny Jansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stadshotellet Sandviken AB

Org.nr 556516-5098

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stadshotellet Sandviken AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stadshotellet Sandviken ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Stadshotellet Sandviken AB 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 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsmed 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stadshotellet Sandviken AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Stadshotellet Sandviken AB 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 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

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 eller verkställande direktören 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla bolagsstämman inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp redovisat eller betalt avdragen skatt samt mervärdesskatt.

Gävle 2024-07-24

Sonny Jansson

Sonny Jansson
Auktoriserad revisor

Stadshotellet Sandviken AB, Org.nr 556516-5098