

# ÅRSREDOVISNING

för

## Dialog Hotell Örgryte AB

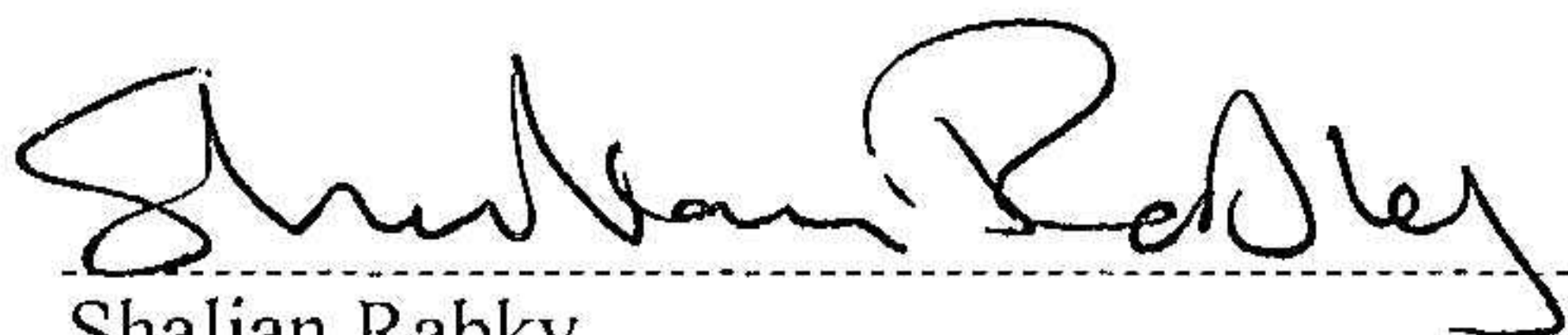
Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2    |
| - resultaträkning        | 3    |
| - balansräkning          | 4    |
| - noter                  | 6    |
| - underskrifter          | 7    |

Undertecknad styrelseledamot i Dialog Hotell Örgryte AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-06-26. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-26

  
-----  
Shalían Rabky

# ÅRSREDOVISNING

för

## Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

### Innehåll

### Sida

|                          |   |
|--------------------------|---|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning        | 3 |
| - balansräkning          | 4 |
| - noter                  | 6 |
| - underskrifter          | 7 |

# Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet med restaurangrörelse.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Aktiekapitalet är per 2022-12-31 återställt. Årsredovisningens balansräkning utgör även en kontrollbalansräkning. Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Flerårsöversikt

|                                   | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoomsättning                   | 15 423 749 | 10 122 267 | 12 769 169 | 15 881 110 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 052 658 | -757 911   | -3 962 251 | -568 118   |
| Soliditet (%)                     | 4          | neg        | neg        | 16         |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen för bolaget har ökat på grund av slopade restriktioner gällande pandemin.

### Förändringar i eget kapital

|                             | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång     | 50 000       | -1 888 280          | -757 911       | -2 596 191         |
| Balanseras i ny räkning     |              | -757 911            | 757 911        | 0                  |
| Erhållna aktieägartillskott |              | 3 100 000           |                | 3 100 000          |
| Årets resultat              |              |                     | -2 658         | -2 658             |
| Belopp vid årets utgång     | 50 000       | 453 809             | -2 658         | 501 151            |

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 453 809 |
| Årets resultat      | -2 658  |
|                     | <hr/>   |
|                     | 451 151 |

Förslag till disposition:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 451 151 |
|                         | <hr/>   |
|                         | 451 151 |

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

**Dialog Hotell Örgryte AB**  
Org.nr. 556838-0520

**RESULTATRÄKNING**

|   | Not | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                              |     |                          |                          |
| Nettoomsättning   |     | 15 423 749               | 10 122 267               |
| Övriga rörelseintäkter  |     | 354 196                  | 2 708 199                |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        |     | <u>15 777 945</u>        | <u>12 830 466</u>        |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |     |                          |                          |
| Handelsvaror  |     | -1 972 322               | -1 183 932               |
| Övriga externa kostnader  |     | -8 289 013               | -7 104 488               |
| Personalkostnader   | 2   | -4 753 238               | -3 478 117               |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |     | -1 671 969               | -1 660 549               |
| Övriga rörelsekostnader   |     | -12 142                  | 0                        |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   |     | <u>-16 698 684</u>       | <u>-13 427 086</u>       |
| <b>Rörelseresultat</b>  |     | -920 739                 | -596 620                 |
| <b>Finansiella poster</b>   |     |                          |                          |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            |     | 16 415                   | 14 041                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  |     | -148 334                 | -175 332                 |
| <b>Summa finansiella poster</b>   |     | <u>-131 919</u>          | <u>-161 291</u>          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    |     | -1 052 658               | -757 911                 |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |     |                          |                          |
| Erhållna koncernbidrag  |     | 1 050 000                | 0                        |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>  |     | <u>1 050 000</u>         | <u>0</u>                 |
| <b>Resultat före skatt</b>  |     | -2 658                   | -757 911                 |
| <b>Årets resultat</b>   |     | <u>-2 658</u>            | <u>-757 911</u>          |

2023072606397

**BALANSRÄKNING**

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

**Immateriella anläggningstillgångar**

Goodwill

Not

2022-12-31

2021-12-31

3

0

1 600 000

**Summa immateriella anläggningstillgångar**

0

1 600 000

**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

4

154 493

78 191

**Summa materiella anläggningstillgångar**

154 493

78 191

**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga fordringar

5

910 000

910 000

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

910 000

910 000

**Summa anläggningstillgångar**

1 064 493

2 588 191

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

177 240

554 822

Fordringar hos koncernföretag

9 167 319

4 261 819

Övriga fordringar

814 542

438 324

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

668 580

568 372

**Summa kortfristiga fordringar**

10 827 681

5 823 337

**Kassa och bank**

Kassa och bank

317 130

2 905 731

**Summa kassa och bank**

317 130

2 905 731

**Summa omsättningstillgångar**

11 144 811

8 729 068

**SUMMA TILLGÅNGAR**

12 209 304

11 317 259

2023072606398

**Dialog Hotell Örgryte AB**

Org.nr. 556838-0520

**BALANSRÄKNING**

2022-12-31

2021-12-31

Not

**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

**Summa bundet eget kapital**

50 000

50 000

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

453 809

-1 888 280

Årets resultat

-2 658

-757 911

**Summa fritt eget kapital**

451 151

-2 646 191

**Summa eget kapital**

501 151

-2 596 191

**Långfristiga skulder**

Övriga skulder till kreditinstitut

0

2 433 333

**Summa långfristiga skulder**

0

2 433 333

**Kortfristiga skulder**

Övriga skulder till kreditinstitut

799 996

1 200 000

Leverantörsskulder

2 117 282

708 476

Skulder till koncernföretag

5 986 727

6 614 727

Skatteskulder

2 533

45 850

Övriga skulder

1 634 699

1 915 941

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 166 916

995 123

**Summa kortfristiga skulder**

11 708 153

11 480 117

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

12 209 304

11 317 259

2023072606399

**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.

*Immateriella anläggningstillgångar*  
Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill

Antal år

5

*Materiella anläggningstillgångar*  
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

**Noter till resultaträkningen**

**Not 2 Medelantal anställda** **2022** **2021**

*Medelantal anställda*

Medelantal anställda har varit

11

9

**Noter till balansräkningen**

| <b>Not 3 Goodwill</b>       | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 8 000 000         | 8 000 000         |
| Utgående anskaffningsvärden | 8 000 000         | 8 000 000         |
| Ingående avskrivningar      | -6 400 000        | -4 800 000        |
| Årets avskrivningar         | -1 600 000        | -1 600 000        |
| Utgående avskrivningar      | -8 000 000        | -6 400 000        |
| Redovisat värde             | 0                 | 1 600 000         |

| <b>Not 4 Inventarier, verktyg och installationer</b> | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                          | 302 745           | 302 745           |
| Inköp  | 146 413           | 0                 |
| Utgående anskaffningsvärden                          | 449 158           | 302 745           |
| Ingående avskrivningar                               | -224 554          | -164 005          |
| Årets avskrivningar                                  | -70 111           | -60 549           |
| Utgående avskrivningar                               | -294 665          | -224 554          |
| Redovisat värde                                      | 154 493           | 78 191            |

| <b>Not 5 Andra långfristiga fordringar</b> | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                | 910 000           | 910 000           |
| Utgående anskaffningsvärden                | 910 000           | 910 000           |
| Redovisat värde                            | 910 000           | 910 000           |

# Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

## NOTER

### Övriga noter

|   | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|------------|
| Not 6 Ställda säkerheter                            |            |            |
| Företagsinteckningar                                | 6 000 000  | 6 000 000  |
| Not 7 Definition av nyckeltal                       |            |            |
| Soliditet   |            |            |
| Justerat eget kapital i procent av balansomslutning |            |            |

Stockholm



Shalian Rabky  
Verkställande direktör

2023-06-26

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 juni 2023.



Filip Branigan  
Auktoriserad revisor

2023072606401

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Dialog Hotell Örgryte AB  
Org.nr. 556838-0520

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dialog Hotell Örgryte AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dialog Hotell Örgryte ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Dialog Hotell Örgryte 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 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.

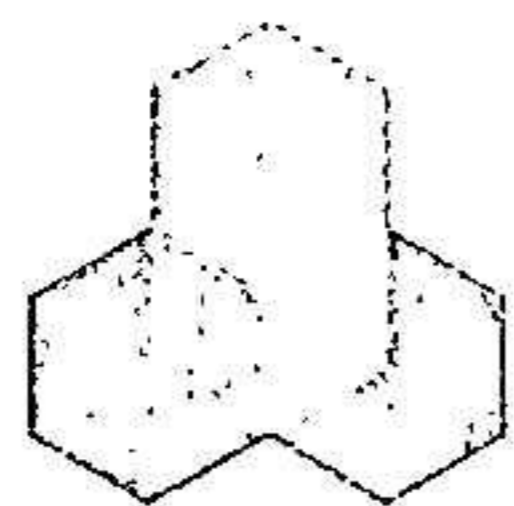
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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



## 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 Dialog Hotell Örgryte AB för år 2022 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Dialog Hotell Örgryte AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

### Anmärkning

Vid flera tillfällen har avdragen skatt betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver kostnadsräntor.

Stockholm den 26 juni 2023

Filip Branigan  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas: