

Årsredovisning för
Hotell Sommarhagen AB
556650-6233

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hotell Sommarhagen AB, 556650-6233, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Boxholm, bedriver hotell- och restaurangverksamhet, stuguthyrning och anordning av paketarrangemang inom turism och fritid. Verksamheten bedrivs vid sjön Sommen i Malexander.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 103 309	3 493 964	1 813 741	2 572 950
Balansomslutning	7 227 086	7 799 676	7 163 694	7 080 123
Soliditet %	4,8	3,6	2,1	2

Belopp i kr

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	453	80 947	134 974
Balanseras i ny räkning			134 974	-134 974
Årets resultat				65 797
Vid årets slut	50 000	453	215 921	65 797

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Till årsstämmans förfogande står följande medel	
Balanserat resultat	215 921
Årets resultat	65 797
Totalt	281 718
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	281 718
Summa	281 718

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning		4 103 309	3 493 964
Övriga rörelseintäkter		14 855	86 224
		<u>4 118 164</u>	<u>3 580 188</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-536 459	-493 044
Övriga externa kostnader		-2 049 258	-1 523 095
Personalkostnader	2	-1 149 048	-1 079 070
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-228 579	-260 097
		<u>-3 962 344</u>	<u>-3 355 306</u>
Rörelseresultat		<u>154 820</u>	<u>224 882</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-71 948	-54 893
		<u>-71 947</u>	<u>-54 893</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>82 873</u>	<u>169 989</u>
Resultat före skatt		<u>82 873</u>	<u>169 989</u>
Skatt på årets resultat		-17 075	-35 015
		<u>-17 075</u>	<u>-35 015</u>
Årets resultat		<u>65 797</u>	<u>134 974</u>

2023071026137

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	5 754 329	5 905 337
Inventarier, verktyg och installationer	4	247 653	325 223
		<u>6 001 982</u>	<u>6 230 560</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 001 982</u>	<u>6 230 560</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		163 406	162 721
		<u>163 406</u>	<u>162 721</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		38 349	12 505
Övriga fordringar		55 063	75 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		168 419	137 242
		<u>261 831</u>	<u>224 955</u>
Kassa och bank		799 867	1 181 441
Summa omsättningstillgångar		<u>1 225 104</u>	<u>1 569 117</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 227 086</u>	<u>7 799 677</u>

2023071026158

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Reservfond		453	453
		<u>50 453</u>	<u>50 453</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		215 921	80 947
Årets resultat		65 797	134 974
		<u>281 718</u>	<u>215 921</u>
Summa eget kapital		<u>332 171</u>	<u>266 374</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar		21 500	21 500
		<u>21 500</u>	<u>21 500</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	3 498 600	3 598 600
Övriga långfristiga skulder	5	1 962 000	1 962 000
		<u>5 460 600</u>	<u>5 560 600</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		100 000	100 000
Förskott från kunder		5 000	23 830
Leverantörsskulder		246 025	510 107
Skatteskulder		54 215	40 071
Övriga kortfristiga skulder		654 566	751 164
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		353 008	526 031
		<u>1 412 814</u>	<u>1 951 203</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>7 227 085</u>	<u>7 799 677</u>

2023071026139

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträngs eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall gör en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	
Stommar	50
Fasader, yttertak, fönster	30-50
Övrigt	30-50
Markanläggningar	
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	
Inventarier	5-10

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagit till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	2	2
Kvinnor	4	2
Totalt	6	4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Löner och andra ersättningar:	928 616	885 169
Sociala kostnader	221 791	182 888

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	7 851 331	7 851 330
Vid årets slut	7 851 331	7 851 330
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 945 993	-1 799 709
-Årets avskrivning	-151 008	-146 284
Vid årets slut	-2 097 001	-1 945 993
Redovisat värde vid årets slut	5 754 330	5 905 337

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	1 272 179	1 213 047
-Nyanskaffningar		59 900
-Omklassificeringar		-768
	1 272 179	1 272 179
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-946 955	-833 911
-Årets avskrivning	-77 571	-113 045
	-1 024 526	-946 956
Redovisat värde vid årets slut	247 653	325 223

Not 5 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp	100 000	100 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen	3 098 600	3 198 600

Ställda säkerheter för övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	3 738 600	3 738 600
Företagsinteckningar	350 000	350 000
	4 088 600	4 088 600

2023071026142

Underskrifter

Boxholm enligt elektronisk underskrift

Marianne Jordvi
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Tobias Ericsson
Auktoriserad revisor

2023071026143

PENNEO

Signaturena i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MARIANNE JORDVI

Styrelseledamot

Serienummer: 19540714xxxx

IP: 213.204.xxx.xxx

2023-06-28 22:40:35 UTC



TOBIAS ERICSSON

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19810120xxxx

IP: 80.84.xxx.xxx

2023-06-30 13:45:15 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2023071026144

Penneo dokumentnyckel: UE356-6BJ6E-G1BPS-522YS-IL17X-X6TT5

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Sommarhagen AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Boxholm 2023-07-06


Marianne Jordvi

2023071026147



2023071026145

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Sommarhagen AB, org.nr 556650-6233

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Sommarhagen 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Sommarhagen AB enligt god revisorsred 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 29 juni 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen eller underrättelse enligt 9 kap. 23 a § aktiebolagslagen.

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 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 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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 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 förvaltning för Hotell Sommarhagen 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 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 Hotell Sommarhagen 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 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

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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Linköping den 30 juni 2023

Tobias Ericsson

Auktoriserad revisor