

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- kassaflödesanalys	6
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Zinkensdamm AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den *11 maj 2023*. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

STOCKHOLM *den 11 maj 2023*



Helene Beer

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	10

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under årets första månader var vi fortfarande i Covid-19 pandemin med låg efterfrågan, men från andra kvartalet tog verksamheten fart och resterande månader var riktigt bra. Vi nådde en total omsättning om 47 Mkr, vilket är den näst högsta i företagets historia.

Det goda resultatet innebär att vi når bonusmålen och årsbonus betalas till personalen.

Under året har ett nytt wifi-nätverk upphandlats och installerats.

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver hotell-, vandrarhems-, konferens- och restaurangverksamhet i fastigheten Krukomakaren 16 som hyrs av moderbolaget.

Säte

Företagets säte är Stockholm

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Econtive Hotell & Restaurang AB (org nr 556555-4036).

Flerårsöversikt*

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	45 960 837	23 129 707	16 351 005	43 216 064	41 796 295
Res. efter finansiella poster	7 670 836	569 145	-6 749 862	3 202 598	2 404 340
Soliditet (%)	76	76	82	80	75
Rörelsemarginal i %	17	2	-41	7	6
Omsättningstillväxt	98,7	41,5	-62,2	3,4	-8,0

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	16 075 720	569 145	16 764 865
Balanseras i ny räkning			569 145	-569 145	0
Årets resultat				3 311 896	3 311 896
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	16 644 865	3 311 896	20 076 761

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad vinst	16 644 865
årets vinst	<u>3 311 896</u>
	19 956 761
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>19 956 761</u>
	19 956 761

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

2023051505843

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		45 960 837	23 129 707
Övriga rörelseintäkter		1 114 417	1 961 282
		<u>47 075 254</u>	<u>25 090 989</u>
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-6 270 395	-4 103 926
Övriga externa kostnader		-14 341 571	-5 218 489
Personalkostnader	2	-18 248 390	-14 607 444
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-574 278	-591 985
		<u>-39 434 634</u>	<u>-24 521 844</u>
Rörelseresultat		7 640 620	569 145
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		30 396	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-180	0
		<u>30 216</u>	<u>0</u>
Resultat efter finansiella poster		7 670 836	569 145
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-4 200 000	0
		<u>-4 200 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		3 470 836	569 145
Skatt på årets resultat		-158 940	0
Årets resultat		<u>3 311 896</u>	<u>569 145</u>

2023051505844

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	3	551 460	771 549
Lokalinvesteringar hyrd lokal	4	1 264 430	900 763
Konst		91 000	91 000
Summa materiella anläggningstillgångar		1 906 890	1 763 312

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos moderbolag		9 100 000	9 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 100 000	9 100 000

Summa anläggningstillgångar		11 006 890	10 863 312
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		402 445	340 673
Summa varulager		402 445	340 673

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 433 024	725 775
Fordringar hos koncernföretag		5 104 913	2 231 247
Övriga fordringar		637 760	539 277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		238 242	2 298 049
Summa kortfristiga fordringar		7 413 939	5 794 348

Kassa och bank

Kassa och bank		7 453 017	5 194 482
Summa kassa och bank		7 453 017	5 194 482

Summa omsättningstillgångar		15 269 401	11 329 503
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		26 276 291	22 192 815
-------------------------	--	-------------------	-------------------

2023051505845

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

BALANSRÄKNING

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

16 644 865

16 075 720

Årets resultat

3 311 896

569 145

Summa fritt eget kapital

19 956 761

16 644 865

Summa eget kapital

20 076 761

16 764 865

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

453 201

637 748

Leverantörsskulder

1 469 325

961 925

Aktuella skatteskulder

175 775

3 173

Övriga skulder

635 200

815 721

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 466 029

3 009 383

Summa kortfristiga skulder

6 199 530

5 427 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 276 291

22 192 815

2023051505846

Not

2022-12-31

2021-12-31

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		7 640 620	569 145
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		574 278	591 985
Erhållen ränta m.m.		30 396	0
Erlagd ränta		-180	0
Betald inkomstskatt		13 662	20 148
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		<u>8 258 776</u>	<u>1 181 278</u>
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-61 772	-47 601
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-707 249	-557 353
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-912 342	-614 789
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		322 852	1 093 029
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		276 125	717 684
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>7 176 390</u>	<u>1 772 248</u>
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier	3	-95 305	-57 799
Utr/förs av maskiner och andra tekniska anläggningar		0	9 632
Förvärv av lokalinvesteringar	4	-622 551	-113 902
Årets amorteringar från koncernföretag		0	2 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>-717 856</u>	<u>1 837 931</u>
Lämnade koncernbidrag		-4 200 000	0
Förändring av likvida medel		2 258 534	3 610 179
Likvida medel vid årets början		<u>5 194 482</u>	<u>1 584 303</u>
Likvida medel vid årets slut		<u>7 453 017</u>	<u>5 194 482</u>

2023051505847

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Företaget tillämpar det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

	Antal år
Inventarier och lokalinvesteringar	5-10

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och, i förekommande fall uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

Det finns inga väsentliga uppskjutna skatter i detta bolag.

Not 2 Medelantal anställda	2022	2021
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	24,00	31,00

Hotell Zinkensdamm AB

Org.nr. 556186-4801

NOTER

Not 3 Inventarier	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	5 268 398	5 651 439
Inköp	95 305	57 799
Försäljningar/utrangeringar	-381 701	-440 840
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 982 002	5 268 398
Ingående avskrivningar	-4 496 849	-4 533 974
Försäljningar/utrangeringar	381 701	434 229
Årets avskrivningar	-315 393	-397 104
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 430 541	-4 496 849
Utgående redovisat värde	551 461	771 549

Not 4 Lokalinvesteringar hyrd lokal	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 179 690	4 078 364
Inköp	622 551	113 902
Försäljningar/utrangeringar	-279 076	-12 576
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 523 165	4 179 690
Ingående avskrivningar	-3 278 927	-3 093 600
Försäljningar/utrangeringar	279 076	9 554
Årets avskrivningar	-258 884	-194 881
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 258 735	-3 278 927
Utgående redovisat värde	1 264 430	900 763

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på boende-, konferens- och restaurangtjänster.

Det fortsatt osäkra världsläget gör att vi håller ökande kostnader för energi, råvaror och förnödenheter under bevakning.

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Econtive Hotell & Restaurang AB, Org.nr. 556555-4036, med säte i Stockholm.

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

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

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Omsättningstillväxt

Förändringen i nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning.

2023051505849

NOTER

2023051505850

STOCKHOLM 2023-03-24

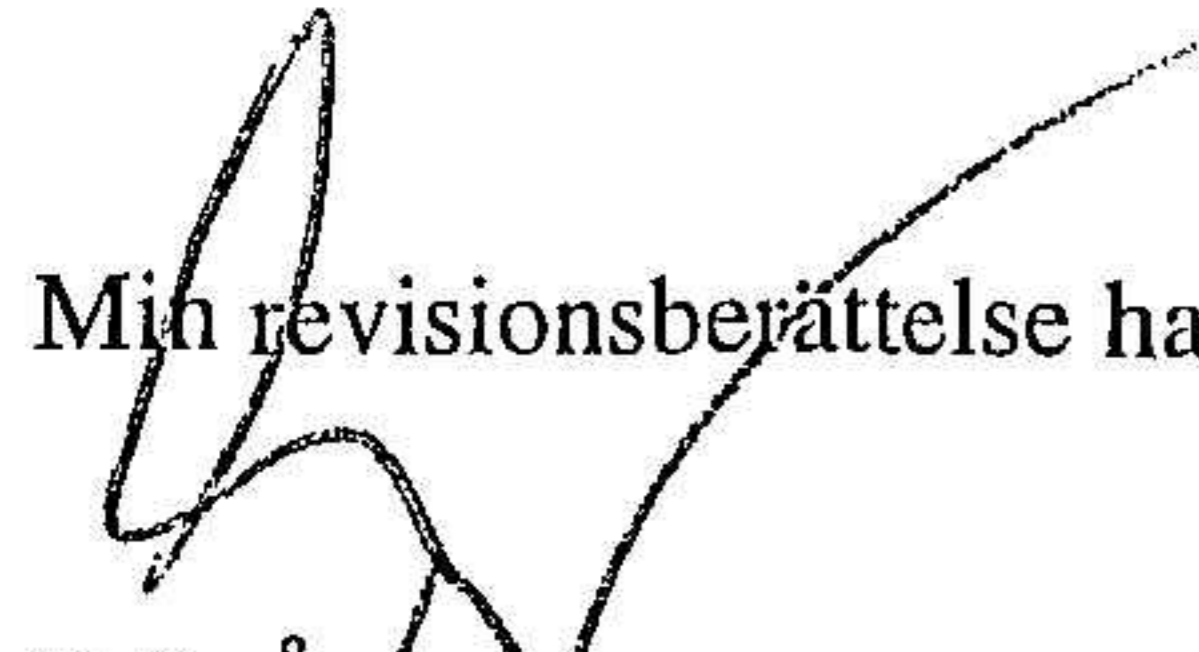

Helene Beer
Verkställande direktör


Hans Larson


Pontus Männestig


Ulf Männestig

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2023


Erik Ågerup
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Zinkensdamm Aktiebolag
Org.nr. 556186-4801

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Zinkensdamm Aktiebolag för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Zinkensdamm Aktiebolags 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 Hotell Zinkensdamm Aktiebolag 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 juni 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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

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.

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 Hotell Zinkensdamm Aktiebolag 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 ledamöter 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 Hotell Zinkensdamm Aktiebolag 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.

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.

Stockholm den 24 mars 2023



Erik Ågerup
Auktoriserad revisor