

ÅRSREDOVISNING

för

Hotel Stenugnen Visby AB

Org.nr. 559095-9358

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-08-31.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Hotel Stenugnen Visby AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 29 februari 2024.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Visby 2024-02-29



.....
Tobias Larsson

ÅRSREDOVISNING

för

Hotel Stenugnen Visby AB

Org.nr. 559095-9358

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-08-31.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	6
- underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Visby.

Företagets säte är Gotlands Kommun, Gotlands län.

Flerårsöversikt

Ägarförändring har skett under året och en del renoveringar har gjorts. Därför har omsättningen minskat med mer än 30 %.

	2023 (kr)	2022 (tkr)	2021 (tkr)	2020 (tkr)
Nettoomsättning	2 235 695	3 257	2 682	1 714
Resultat efter finansiella poster	-169 948	68	-512	-465
Soliditet (%)	17,29	91,00	75,00	76,00

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	624 966	68 163	743 129
Utdelning extrastämma	0	-267 900	0	-267 900
Årets resultat	0	0	-169 948	-169 948
Belopp vid årets utgång	50 000	425 229	-169 948	305 281

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	693 129
Extra utdelning	-267 900
Årets resultat	-169 948
	<hr/>
	255 281

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	255 281
	<hr/>
	255 281

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 235 695	3 256 989
Övriga rörelseintäkter		7 457	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 243 152</u>	<u>3 256 989</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-140 387	-234 180
Övriga externa kostnader		-1 617 180	-1 693 181
Personalkostnader	2	-644 352	-825 855
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 299	-425 838
Summa rörelsekostnader		<u>-2 410 218</u>	<u>-3 179 054</u>
Rörelseresultat		-167 066	77 935
Finansiella poster			
Ränteintäkter		3 419	91
Räntekostnader		-6 301	-9 863
Summa finansiella poster		<u>-2 882</u>	<u>-9 772</u>
Resultat efter finansiella poster		-169 948	68 163
Resultat före skatt		-169 948	68 163
Årets resultat		-169 948	68 163

BALANSRÄKNING

2023-08-31

2022-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

3

0

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

53 941

0

Summa materiella anläggningstillgångar

53 941

0

Summa anläggningstillgångar

53 941

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

26 478

0

Fordringar hos koncernföretag

0

15 088

Övriga fordringar

146 445

20 568

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

89 663

256 822

Summa kortfristiga fordringar

262 586

292 478

Kassa och bank

Kassa och bank

1 448 546

480 651

Summa kassa och bank

1 448 546

480 651

Summa omsättningstillgångar

1 711 132

773 129

SUMMA TILLGÅNGAR

1 765 073

773 129

BALANSRÄKNING

2023-08-31

2022-12-31

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

425 229

624 966

Årets resultat

-169 948

68 163

Summa fritt eget kapital

255 281

693 129

Summa eget kapital

305 281

743 129

Långfristiga skulder

5

Skulder till koncernföretag

1 000 000

0

Summa långfristiga skulder

1 000 000

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

34 583

0

Skulder till koncernföretag

98 144

0

Övriga skulder

182 486

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

144 579

30 000

Summa kortfristiga skulder

459 792

30 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 765 073

773 129

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Not 2 Medelantal anställda

	2023	2022
--	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	2,00	2,00
--------------------------------	------	------

Not 3 Goodwill

	2023-08-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	2 750 000	2 750 000
Utgående anskaffningsvärden	2 750 000	2 750 000
Ingående avskrivningar	-2 750 000	-2 429 162
Årets avskrivningar	0	-320 838
Utgående avskrivningar	-2 750 000	-2 750 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	900 000	900 000
Inköp	62 240	0
Utgående anskaffningsvärden	962 240	900 000
Ingående avskrivningar	-900 000	-795 000
Årets avskrivningar	-8 299	-105 000
Utgående avskrivningar	-908 299	-900 000
Redovisat värde	53 941	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-12-31
--	------------	------------

Förfaller senare än 5 år	1 000 000	0
--------------------------	-----------	---

NOTER

Not 6	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	1 450 000	1 450 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Visby 2024-02-29



Tobias Larsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 februari 2024.



Jesper Wikman

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotel Stenugnen Visby AB
Org.nr. 559095-9358

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Stenugnen Visby AB för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Stenugnen Visby ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2023 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 Hotel Stenugnen Visby 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 30 januari 2023 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 den 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. Den 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Hotel Stenugnen Visby AB för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Hotel Stenugnen Visby 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 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 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.

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.

29/2
Visby den 2024


Jesper Wikman

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas


.....