

# Årsredovisning

för

## Park Hotel Kristinehamn AB

559168-9657

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-06.

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:

Hans Gunnar Ormalm, Styrelseledamot  
2024-02-11

Styrelsen för Park Hotel Kristinehamn 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 förvaltar andelar i kommanditbolag.

Bolaget driver ett hotell i Kristinehamn.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

| <b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>      | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning                   | 4 747       | 4 619       | 0           | 0           |
| Resultat efter finansiella poster | 706         | 846         | 1 021       | 37          |
| Soliditet (%)                     | 43          | 32          | 25          | 13          |

### Förändringar i eget kapital

|   | <b>Aktie-<br/>kapital</b> | <b>Balanserat<br/>resultat</b> | <b>Årets<br/>resultat</b> | <b>Totalt</b>    |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång                     | 50 000                    | 1 193 880                      | 490 480                   | <b>1 734 360</b> |
| Disposition enligt beslut<br>av årsstämman: |                           |                                |                           |                  |
| Balanseras i ny räkning                     |                           | 490 480                        | -490 480                  | <b>0</b>         |
| Årets resultat                              |                           |                                | 404 676                   | <b>404 676</b>   |
| <b>Belopp vid årets utgång</b>              | <b>50 000</b>             | <b>1 684 360</b>               | <b>404 676</b>            | <b>2 139 036</b> |

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| balanserad vinst       | 1 684 360        |
| årets vinst            | 404 676          |
|                        | <b>2 089 036</b> |
| <br>                   |                  |
| disponeras så att      |                  |
| i ny räkning överföres | 2 089 036        |
|                        | <b>2 089 036</b> |

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

| <b>Resultaträkning</b>  | <b>Not</b> | <b>2023-01-01</b>  | <b>2022-01-01</b>  |
|---|------------|--------------------|--------------------|
|   | <b>1</b>   | <b>-2023-12-31</b> | <b>-2022-12-31</b> |
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>                             |            |                    |                    |
| Nettoomsättning   |            | 4 746 841          | 4 618 915          |
| Övriga rörelseintäkter  |            | 154 884            | 659 030            |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        |            | <b>4 901 725</b>   | <b>5 277 945</b>   |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |            |                    |                    |
| Handelsvaror  |            | -622 985           | -241 382           |
| Övriga externa kostnader  |            | -1 353 978         | -1 739 137         |
| Personalkostnader   | 2          | -2 302 983         | -2 534 873         |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |            | -1 951             | 0                  |
| Övriga rörelsekostnader   |            | 0                  | -1 275             |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   |            | <b>-4 281 897</b>  | <b>-4 516 667</b>  |
| <b>Rörelseresultat</b>  |            | <b>619 828</b>     | <b>761 278</b>     |
| <b>Finansiella poster</b>   |            |                    |                    |
| Resultat från andelar i koncernföretag                                      |            | 273 868            | 0                  |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag        |            | 0                  | 185 146            |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            |            | 637                | 0                  |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  |            | -188 461           | -100 059           |
| <b>Summa finansiella poster</b>   |            | <b>86 044</b>      | <b>85 087</b>      |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    |            | <b>705 872</b>     | <b>846 365</b>     |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |            |                    |                    |
| Förändring av periodiseringsfonder  |            | -185 000           | -215 000           |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>  |            | <b>-185 000</b>    | <b>-215 000</b>    |
| <b>Resultat före skatt</b>  |            | <b>520 872</b>     | <b>631 365</b>     |
| <b>Skatter</b>  |            |                    |                    |
| Skatt på årets resultat   |            | -116 196           | -140 885           |
| <b>Årets resultat</b>   |            | <b>404 676</b>     | <b>490 480</b>     |

## Balansräkning

Not  
1

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

8 049

0

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**8 049**

**0**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag

4

5 332 768

5 459 346

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

**5 332 768**

**5 459 346**

**Summa anläggningstillgångar**

**5 340 817**

**5 459 346**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

273 114

283 264

Övriga fordringar

915

103 712

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

53 740

17 012

**Summa kortfristiga fordringar**

**327 769**

**403 988**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

458 361

715 692

**Summa kassa och bank**

**458 361**

**715 692**

**Summa omsättningstillgångar**

**786 130**

**1 119 680**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**6 126 947**

**6 579 026**

| <b>Balansräkning</b>                         | <b>Not</b> | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
|  | 1          |                   |                   |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                          |            |                   |                   |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 50 000            | 50 000            |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |            | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                          |            | 1 684 360         | 1 193 880         |
| Årets resultat                               |            | 404 676           | 490 480           |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |            | <b>2 089 036</b>  | <b>1 684 360</b>  |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>2 139 036</b>  | <b>1 734 360</b>  |
| <b>Obeskattade reserver</b>                  |            |                   |                   |
| Periodiseringsfonder                         |            | 655 000           | 470 000           |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            |            | <b>655 000</b>    | <b>470 000</b>    |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
|  | 5, 6       |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 2 162 500         | 2 312 500         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |            | <b>2 162 500</b>  | <b>2 312 500</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
|  | 6          |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 150 000           | 150 000           |
| Leverantörsskulder                           |            | 191 243           | 135 594           |
| Skatteskulder                                |            | 92 463            | 288 796           |
| Övriga skulder                               |            | 537 879           | 1 272 870         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 198 826           | 214 906           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <b>1 170 411</b>  | <b>2 062 166</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>6 126 947</b>  | <b>6 579 026</b>  |

## 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

#### 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.

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 4,5  | 5    |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2023-12-31    | 2022-12-31 |
|---|---------------|------------|
| Inköp   | 10 000        | 0          |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>   |
| Årets avskrivningar                             | -1 951        | 0          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-1 951</b> | <b>0</b>   |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>8 049</b>  | <b>0</b>   |

**Not 4 Andelar i koncernföretag**

|   | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 5 459 346         | 5 720 453         |
| Årets uttag                                     | -400 446          | -446 253          |
| Årets resultat kommanditbolag                   | 273 868           | 185 146           |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>5 332 768</b>  | <b>5 459 346</b>  |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>5 332 768</b>  | <b>5 459 346</b>  |

**Not 5 Långfristiga skulder**

|  | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 1 562 500         | 1 712 500         |
|  | <b>1 562 500</b>  | <b>1 712 500</b>  |

**Not 6 Skulder som avser flera poster**

Företagets banklån om 2 312 500 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

|                                    | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Långfristiga skulder</b>        |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 2 162 500         | 2 312 500         |
|                                    | <b>2 162 500</b>  | <b>2 312 500</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>        |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 150 000           | 150 000           |
|                                    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |

Kristinehamn 2024-02-02

*Hans Gunnar Ormalm*  
Hans Gunnar Ormalm