

# ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31

för

**Hotel AB Bastionen**  
**556129-2037**

Årsredovisningen omfattar:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Rapport över förändring i eget kapital	7
Kassaflödesanalys	8
Noter	9

## FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Hotel AB Bastionen intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisning överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 19/6-2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2023-06-19

Ort och datum



Erik Selin

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

## ÅRSREDOVISNING FÖR HOTEL AB BASTIONEN

Styrelsen för Hotel AB Bastionen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

#### Allmänt om verksamheten

Hotel AB Bastionen bedriver hotellverksamhet i förhyrd byggnad belägen i centrala Göteborg. Som ett led i samarbetet med Radisson Hotel Group opererar hotellet under namnet Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

#### Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Balder Hotelholding AB, org nr 556642-9204, som i sin tur ingår i en koncern vars moderföretag är Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905. Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905 med säte i Göteborg, upprättar koncernredovisning.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under början av 2022 påverkades vi fortfarande negativt av Covid-19. När restriktionerna släpptes i februari 2022 började vår verksamhet att återhämta sig. När vi avslutar 2022 är vi tillbaka på ett resultat i likhet med 2019 och innan pandemin.

#### Flerårsöversikt

(Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	248 599	125 272	86 958	213 874	181 784
Resultat e. finansiella poster	6 427	-16 372	-33 561	1 572	2 689
Balansomslutning	111 698	83 905	68 307	88 494	68 704
Soliditet <sup>(1)</sup>	27,9%	37,4%	46,4%	8,6%	12,0%
Medelantal anställda	119	85	70	124	106

<sup>(1)</sup> Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

**Hotel AB Bastionen**

556129-2037

**Förväntad framtida utveckling**

Under 2023 så ökar konkurrensen med ett flertal nya hotell i Göteborg. Antalet ökade hotellrum i kombination med krig i världen, höga räntor och inflationstakt gör att det råder viss osäkerhet i vilken riktning marknaden kommer att ta. Vi är därför aktiva med både marknadsföring och aktiviteter för att sticka ut bland alla hotell. 2023 ser ut att bli ett mycket bra år men det finns en viss risk för en återgång och minskad efterfrågan under 2024.

**Förslag till vinstdisposition (kronor)**

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat	30 176 159
Årets resultat	-213 097
	<hr/>
	<b>29 963 062</b>
	<hr/> <hr/>

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning balanseras

29 963 062
<hr/>
<b>29 963 062</b>
<hr/> <hr/>

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

## RESULTATRÄKNING

(Tkr)

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	3,4	248 599	125 272
Övriga rörelseintäkter	5	9 293	11 346
		<b>257 892</b>	<b>136 618</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Varukostnader		-20 705	-11 554
Övriga externa kostnader	6, 7	-149 049	-80 977
Personalkostnader	8	-71 268	-48 643
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	9	-10 167	-11 543
<b>Rörelseresultat</b>		<b>6 703</b>	<b>-16 099</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande kostnader	10	-276	-273
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>6 427</b>	<b>-16 372</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållet koncernbidrag		-6 587	16 052
Förändring av periodiseringsfond		0	0
Förändring överavskrivningar		0	0
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-160</b>	<b>-320</b>
Skatt på årets resultat	11	-53	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-213</b>	<b>-320</b>

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

<b>BALANSRÄKNING</b>	Not	2022-12-31	2021-12-31
(Tkr)			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	12	27 441	31 966
Pågående nyanläggningar	13	1 600	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>29 041</b>	<b>31 966</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		1 764	1 417
		<b>1 764</b>	<b>1 417</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		9 583	4 476
Fordringar hos koncernföretag	14	0	10 242
Skattefordringar		993	1 046
Övriga fordringar	15	2 765	2 527
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	515	732
		<b>13 856</b>	<b>19 023</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b>67 037</b>	<b>31 499</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>82 657</b>	<b>51 939</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>111 698</b>	<b>83 905</b>

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

## BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		1 000	1 000
Reservfond		200	200
		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserad vinst		30 175	30 495
Årets resultat		-213	-320
		<b>29 962</b>	<b>30 175</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>31 162</b>	<b>31 375</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		1 238	932
Leverantörsskulder		14 622	6 044
Skulder till koncernföretag	17	40 587	25 299
Övriga kortfristiga skulder	18	1 372	1 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	22 717	18 349
		<b>80 536</b>	<b>52 530</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>111 698</b>	<b>83 905</b>

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

## RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

(Tkr)

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		<b>Summa eget kapital</b>
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>31 017</b>	<b>-522</b>	<b>31 695</b>
Disposition av föregående års resultat			-522	522	0
Erhållet aktieägartillskott					0
Årets resultat				-320	-320
<b>Utgående balans per 31 december 2021</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>30 495</b>	<b>-320</b>	<b>31 375</b>

Aktiekapital 10 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Akkumulerade erhållna ovillkorliga aktieägartillskott uppgår till 30 000 000.

	Aktie- kapital	Reserv- fond			<b>Summa eget kapital</b>
			Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
<b>Ingående balans per 1 januari 2022</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>30 495</b>	<b>-320</b>	<b>31 375</b>
Disposition av föregående års resultat			-320	320	0
Erhållet aktieägartillskott					0
Årets resultat				-213	-213
<b>Utgående balans per 31 december 2022</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>30 175</b>	<b>-213</b>	<b>31 162</b>

Aktiekapital 10 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

## KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr)

Not

2022-01-01  
2022-12-312021-01-01  
2021-12-31

### Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

6 703

-16 099

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar

10 167

11 636

Erhållen ränta

0

0

Erlagd ränta

-276

-273

Betald inkomstskatt

0

0

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital**

**16 594****-4 736**

### Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-347

-705

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

-6 640

-3 369

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar

-976

6 377

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

22 404

3 539

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

-4 306

2 302

**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

**26 729****3 408**

### Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-7 243

-1 144

**Kassaflöde från investeringsverksamheten**

**-7 243****-1 144**

### Finansieringsverksamheten

Utbetalt koncernbidrag

16 052

26 129

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten**

**16 052****26 129**

**Årets kassaflöde**

**35 538****28 393**

**Likvida medel vid årets början**

**31 499****3 106**

**Likvida medel vid årets slut**

**67 037****31 499**

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037

### Not 1 Allmän information

Hotel AB Bastionen med organisationsnummer 556129-2037 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Hotel AB Bastionen bedriver sin verksamhet i förhyrd byggnad belägen i centrala Göteborg. Som ett led i samarbetet med Rezidor och Radisson Hotels Worldwide opererar hotellet under namnet Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

### Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Hotel AB Bastionen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning* ("K3").

#### Intäkter

Hotel AB Bastionens intäkter består i huvudsak av intäkter från logi, restaurang- och konferensverksamhet.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

#### Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger en rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att bolaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodiseras och intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att täcka. Statliga bidrag presenteras som övrig intäkt i bolagets resultaträkning.

#### Leasingavtal

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

#### Utländsk valuta

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

#### *Omräkning av poster i utländsk valuta*

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår.

#### Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner kostnadsförs i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

#### *Avgiftsbestämda planer*

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

#### Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

#### Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037

*Aktuell skatt*

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

*Uppskjuten skatt*

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

*Aktuell och uppskjuten skatt för perioden*

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

**Materiella anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

*Materiella anläggningstillgångar*

Hotellrumsinventarier	7 år
Byggnadsinventarier	7 -10 år
Kontors- och restauranginventarier	5 år
Datorutrustning	3 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Till den del en aktiverad tillgång är hänförlig till hyrda tillgångar skrivs tillgången i fråga av över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och den återstående hyrestiden.

*Borttagande från balansräkningen*

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037**Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar**

Vid varje årsbokslut undersöks det om det finns en indikation på nedskrivningsbehov av företagets materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Om så är fallet görs en värdering av återvinningsvärdet för de enskilda tillgångarna (eller den kassagenererande enhet de tillhör) för att fastställa om nedskrivningsbehov föreligger.

Inga nedskrivningar har skett under året eller föregående år.

**Varulager**

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningsstransaktionen.

**Likvida medel**

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

**Aktieägartillskott**

Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital.

**Ansvarsförbindelser**

En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen.

**Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

### Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren	2022	2021
Hotellrörelse	158 020	76 150
Restaurang- och konferensverksamhet	79 466	42 082
Övriga intäkter	11 113	7 040
<b>Summa</b>	<b>248 599</b>	<b>125 272</b>

### Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

	2022	2021
Inköp (varav hyra uppgår till 68 188 TSEK)	28,2%	27,7%
Försäljning	-	-

### Not 5 Uppgift om övriga rörelseintäkter

	2022	2021
Statliga bidrag	1 475	3 904
Hysesintäkter	7 818	7 442
<b>Summa</b>	<b>9 293</b>	<b>11 346</b>

Statliga bidrag relaterade till Covid-19 avser stöd avseende omställningsstöd uppgår till 1 475 TSEK. Statliga bidrag presenteras som en övrig intäkt i bolagets resultaträkning. Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventalförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

### Not 6 Uppllysning om ersättning till revisorn

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisionsuppdrag	140	115
Revision utöver revisionsuppdraget	0	118
<b>Summa</b>	<b>140</b>	<b>233</b>

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Allt annat är andra uppdrag.

### Not 7 Leasingavtal

Hotel AB Bastionen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende en hotellfastighet. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 35 812 (34 997). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt:	2022	2021
Inom ett år	35 812	34 997
Senare än ett år men inom fem år	143 248	139 988
Senare än fem år	0	0
<b>Summa</b>	<b>179 060</b>	<b>174 985</b>

Hotel AB Bastionen  
556129-2037

Not 8 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medeltalet anställda	2022		2021	
	Antal anställda	Varav antal män	Antal anställda	Varav antal män
	119	52	85	34
			2022-12-31	2021-12-31
<b>Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen</b>				
Kvinnor:				
styrelseledamöter			1	1
andra personer i företagets ledning			4	4
Män:				
styrelseledamöter			1	1
andra personer i företagets ledning			3	2
<b>Totalt</b>			<b>9</b>	<b>8</b>
	2022		2021	
	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pensionskostnader)
<b>Löner, andra ersättningar m m</b>	<b>51 651</b>	<b>19 204 (2 701)</b>	<b>34 881</b>	<b>13 999 (2 511)</b>
	2022		2021	
<b>Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda</b>	<b>varav tantiem och dylikt)</b>	<b>Övriga anställda</b>	<b>(varav tantiem och dylikt)</b>	<b>Övriga anställda</b>
	<b>0</b>	<b>51 651</b>	<b>0</b>	<b>34 881</b>

Antal anställda, löner och ersättningar avser anställda vilka har sin anställning i bolaget.

**Pensioner**

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 2 701 (2 511).

Inga arvoden eller pensionskostnader avser styrelsen. Utestående pensionsförpliktelser finns ej heller i dessa.

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037

**Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar**

	2022	2021
Inventarier	10 167	11 543
<b>Summa</b>	<b>10 167</b>	<b>11 543</b>

**Not 10 Räntekostnader och liknande kostnader**

	2022	2021
Räntekostnader	-276	-273
<b>Summa</b>	<b>-276</b>	<b>-273</b>

**Not 11 Skatt på årets resultat**

	2022	2021
Aktuell skatt	-53	0
<b>Summa</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>

**Avstämning årets skattekostnad**

	2022	2021
Redovisat resultat före skatt	-160	-320
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%)	33	
Skatteeffekter av ej avdragsgilla kostnader	-86	-66
<b>Årets redovisade skattekostnad</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>

**Not 12 Inventarier**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	94 462	93 098
Nyanskaffningar	4 870	176
Avyttringar och utrangeringar	772	0
Omklassificeringar	0	1 188
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>100 104</b>	<b>94 462</b>
Ingående avskrivningar enligt plan	-62 496	-50 945
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-10 167	-11 551
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-72 663</b>	<b>-62 496</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>27 441</b>	<b>31 966</b>

**Not 13 Pågående nyanläggningar**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående redovisat värde	0	305
Omklassificeringar	0	-1 189
Investeringar	1 600	968
Under året kostnadsfört	0	-84
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037

**Not 14 Fordringar hos koncernföretag**

	2022-12-31	2021-12-31
Fordran på moderbolag	0	10 242
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>10 242</b>

**Not 15 Övriga fordringar**

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdeskatt	2 765	873
Övrigt	0	1 654
<b>Summa</b>	<b>2 765</b>	<b>2 527</b>

**Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga poster	515	732
<b>Summa</b>	<b>515</b>	<b>732</b>

**Not 17 Skuld hos koncernföretag**

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder koncernföretag	40 587	25 299
<b>Summa</b>	<b>40 587</b>	<b>25 299</b>

**Not 18 Övriga kortfristiga skulder**

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdeskatt	255	873
Källskatt	1 104	1 022
Hyresgäst gym	13	11
<b>Summa</b>	<b>1 372</b>	<b>1 906</b>

**Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner	4 556	3 380
Upplupna semesterlöner	4 822	4 270
Upplupna sociala avgifter	6 253	5 450
Övriga poster	7 086	5 249
<b>Summa</b>	<b>22 717</b>	<b>18 349</b>

**Not 20 Händelser efter balansdagen**

Sedan 2022 går bolaget åter med vinst. 2023 har börjat över förväntan med tanke på rådande världsläge med krig, höga räntor och hög inflation. Vår beläggning överträffar övriga hotellmarknaden i Göteborg och även vår verksamhet inom mat och dryck går bra.

**Hotel AB Bastionen**  
556129-2037

**Not 21 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter**

<b>POSTER INOM LINJEN</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Ställda säkerheter</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>
<b>Eventualförpliktelser</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

Enligt hyresavtal för hotellet ansvarar bolaget för att i viss omfattning hålla hotellbyggnaden, dess inventarier och utrustning i övrigt i gott skick under hela avtalets löptid. Enligt hyresavtalet skall bolaget investera en genomsnittlig andel av hotellets intäkter för att underhålla dessa tillgångar. Om utgifterna för renoverings- och underhållsarbeten under en period beräknat som en andel av intäkterna har varit lägre än vad som anges enligt hyresavtalen, måste renoveringsarbetena utföras vid en senare tidpunkt alternativt regleras på ett annat sätt. De totala investeringarna kan därför variera mellan åren, men skall över avtalets löptid uppgå till 5 procent av hotellintäkterna.

Göteborg den dag som framgår av vår digitala signering

Erik Selin  
*Styrelsens ordförande*

Eva Sigurgeirsdottir  
*Styrelseledamot*

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska signering

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt  
*Auktoriserad revisor*

# Verifikat

Titel: 556129-2037 Hotel AB Bastionen ÅR 2022

ID: d46ce070-08fc-11ee-8996-cb29b14be8d2

Status: Signerat av alla

Skapat: 2023-06-12

## Underskrifter

Erik Selin

Erik.Selin@balder.se

Signerat: 2023-06-12 11:06 BankID 196708055071, ERIK SELIN

Eva Sigurgeirsdottir

Eva.Sigurgeirsdottir@balder.se

Signerat: 2023-06-16 14:32 BankID 197405064887, EVA SIGURGEIRSDOTTIR

Åsa Önfelt

asa.oenfelt@pwc.com

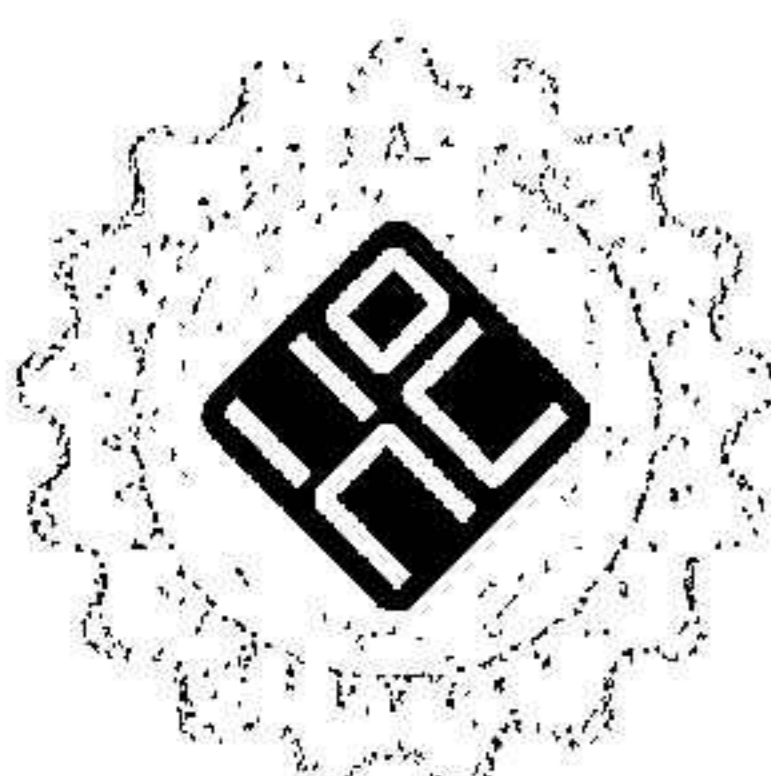
Signerat: 2023-06-16 15:32 BankID 197109030366, Åsa Cecilia Önfelt

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
556129-2037 Hotel AB Bastionen ÅR 2022.pdf	217.7 kB	5121 4a7b e35c 2003 2a0f 904a fd92 09dc 9014 177c 6207 8b6a 457d 3da2 908a e243

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2023-06-12	10:47	Skapat   Josefine Hjalber, Fastighets AB Balder 5565256905. IP: 31.15.32.117
2023-06-12	11:06	Signerat   Erik Selin Genomfört med: BankID av ERIK SELIN, 196708055071. IP: 83.187.171.56
2023-06-16	14:32	Signerat   Eva Sigurgeirsdottir Genomfört med: BankID av EVA SIGURGEIRSDOTTIR, 197405064887. IP: 31.15.32.117
2023-06-16	15:32	Signerat   Åsa Önfelt Genomfört med: BankID av Åsa Cecilia Önfelt, 197109030366. IP: 34.99.63.250



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.17

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel AB Bastionen, org.nr 556129-2037

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel AB Bastionen för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel AB Bastionens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Hotel AB Bastionen.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hotel AB Bastionen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### 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

Våra 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 våra 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hotel AB Bastionen för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hotel AB Bastionen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

OHLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-16 13:32:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Åsa Cecilia Önfelt

Datum

Åsa Önfelt

Leveranskanal: E-post

nk=20230626;2023062703837