

ÅRSREDOVISNING

för

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-04.

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
Ingela Emmoth, Styrelseledamot
2024-04-04

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Motala.

Företagets säte är Motala.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	17 160 806	16 289 435	12 116 604	9 662 395
Resultat efter finansiella poster	1 854 458	2 147 392	1 004 739	1 161 463
Soliditet (%)	54,42	36,34	43,06	39,73
Balansomslutning	7 111 836	7 195 610	6 805 955	5 376 954

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	87 146	1 179 852	1 386 998
Balanseras i ny räkning			1 179 852	-1 179 852	0
Årets resultat				1 140 931	1 140 931
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 266 998</u>	<u>1 140 931</u>	<u>2 527 929</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 266 999
Årets resultat	<u>1 140 931</u>
	2 407 930

Förslag till disposition:

Utdelning	1 400 000
Balanseras i ny räkning	<u>1 007 930</u>
	2 407 930

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		17 160 806	16 289 435
Övriga rörelseintäkter		763 313	419 982
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>17 924 119</u>	<u>16 709 417</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 338 072	-2 910 144
Övriga externa kostnader		-8 084 656	-7 822 745
Personalkostnader	2	-4 253 612	-3 638 563
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-304 932</u>	<u>-135 940</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-15 981 272</u>	<u>-14 507 392</u>
Rörelseresultat		1 942 847	2 202 025
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 371	112
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-102 760</u>	<u>-54 745</u>
Summa finansiella poster		<u>-88 389</u>	<u>-54 633</u>
Resultat efter finansiella poster		1 854 458	2 147 392
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-252 600	0
Förändring av periodiseringsfonder		-388 359	-358 112
Förändring av överavskrivningar		<u>244 206</u>	<u>-277 505</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-396 753</u>	<u>-635 617</u>
Resultat före skatt		1 457 705	1 511 775
Skatter			
Skatt på årets resultat		-316 774	-331 923
Årets resultat		<u>1 140 931</u>	<u>1 179 852</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	149 737	1 208 212
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	<u>364 616</u>	<u>403 819</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		514 353	1 612 031
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000	30 000
Summa anläggningstillgångar		544 353	1 642 031
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		245 374	230 618
Fordringar hos koncernföretag		391 807	144 407
Övriga fordringar		269 479	225 780
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>1 266 676</u>	<u>1 226 990</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 173 336	1 827 795
Kassa och bank			
Kassa och bank	7	<u>4 394 147</u>	<u>3 725 784</u>
Summa kassa och bank		4 394 147	3 725 784
Summa omsättningstillgångar		6 567 483	5 553 579
SUMMA TILLGÅNGAR		7 111 836	7 195 610

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 266 999	87 146
Årets resultat		1 140 931	1 179 852
Summa fritt eget kapital		<u>2 407 930</u>	<u>1 266 998</u>
Summa eget kapital		2 527 930	1 386 998
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 600 240	1 211 881
Ackumulerade överavskrivningar		90 777	334 983
Summa obeskattade reserver		<u>1 691 017</u>	<u>1 546 864</u>
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		57 000	958 652
Summa långfristiga skulder		<u>57 000</u>	<u>958 652</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		210 000	294 348
Förskott från kunder		28 630	74 726
Leverantörsskulder		1 170 378	1 219 232
Skatteskulder		251 482	344 813
Övriga skulder		140 708	215 633
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 034 691	1 154 344
Summa kortfristiga skulder		<u>2 835 889</u>	<u>3 303 096</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 111 836	7 195 610

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Noter till resultaträkningen

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	7,00	6,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	17 421 872	16 405 977
	Inköp	0	1 015 895
	Försäljningar/utrangeringar	<u>-970 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	16 451 872	17 421 872
	Ingående avskrivningar	-16 213 660	-16 116 924
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	177 254	0
	Årets avskrivningar	<u>-265 729</u>	<u>-96 736</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-16 302 135</u>	<u>-16 213 660</u>
	Redovisat värde	149 737	1 208 212

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	784 584	784 584
	Utgående anskaffningsvärden	<u>784 584</u>	<u>784 584</u>
	Ingående avskrivningar	-380 765	-341 562
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	-39 203	0
	Årets avskrivningar	0	-39 203
	Utgående avskrivningar	<u>-419 968</u>	<u>-380 765</u>
	Redovisat värde	<u>364 616</u>	<u>403 819</u>
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Redovisat värde	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	0	354 260
Not 7	Checkräkningskredit	2023-12-31	2022-12-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	500 000	500 000
Övriga noter			
Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	4 300 000	4 300 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	0	970 000
Not 9	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

MOTALA

Ingela Emmoth

Ingela Emmoth

Verkställande direktör

2024-04-03

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 april 2024.

Rolf Larsson

Rolf Larsson

Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Aktiebolaget Motala Stadshotell, org.nr 556038-0437

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Motala Stadshotell för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Motala Stadshotells finansiella ställning per den 31 december 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 Aktiebolaget Motala Stadshotell 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 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 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. Risker 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Motala Stadshotell för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Motala Stadshotell enligt god revisorsd 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 revisionsd 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 revisionssed 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

LULEÅ 2024-04-03

Rolf Larsson

Rolf Larsson

Auktoriserad revisor