

ÅRSREDOVISNING

för

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

ÅRSREDOVISNING

för

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Dialog Hotell Örgryte AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 28 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-06-28



Shaliam Rabky

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet med restaurangrörelse.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	14 657 108	15 423 749	10 122 267	12 769 169
Resultat efter finansiella poster	-173 379	-1 052 658	-757 911	-3 962 251
Soliditet (%)	8	4	neg	neg

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen för bolaget har ökat på grund av slopade restriktioner gällande pandemin.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	453 809	-2 658	501 151
Balanseras i ny räkning		-2 658	2 658	0
Årets resultat			326 621	326 621
Belopp vid årets utgång	50 000	451 151	326 621	827 772
		2023-12-31		2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		3 100 000		3 100 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	451 151
Årets resultat	326 621
	<u>777 772</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	777 772
	<u>777 772</u>

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

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		14 657 108	15 423 749
Övriga rörelseintäkter		761 616	354 196
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>15 418 724</u>	<u>15 777 945</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 310 729	-1 972 322
Övriga externa kostnader		-8 230 651	-8 289 013
Personalkostnader	2	-5 937 038	-4 753 238
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-43 133	-1 671 969
Övriga rörelsekostnader		0	-12 142
Summa rörelsekostnader		<u>-15 521 551</u>	<u>-16 698 684</u>
Rörelseresultat		-102 827	-920 739
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		39 835	16 415
Räntekostnader och liknande resultatposter		-110 387	-148 334
Summa finansiella poster		<u>-70 552</u>	<u>-131 919</u>
Resultat efter finansiella poster		-173 379	-1 052 658
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		500 000	1 050 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>500 000</u>	<u>1 050 000</u>
Resultat före skatt		326 621	-2 658
Årets resultat		<u>326 621</u>	<u>-2 658</u>

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Not

2023-12-31

2022-12-31

3

0

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

135 387

154 493

Summa materiella anläggningstillgångar

135 387

154 493

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

910 000

910 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

910 000

910 000

Summa anläggningstillgångar

1 045 387

1 064 493

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

147 970

177 240

Fordringar hos koncernföretag

8 707 546

9 167 319

Övriga fordringar

120 517

87 142

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

595 192

668 580

Summa kortfristiga fordringar

9 571 225

10 100 281

Kassa och bank

Kassa och bank

299 864

1 044 530

Summa kassa och bank

299 864

1 044 530

Summa omsättningstillgångar

9 871 089

11 144 811

SUMMA TILLGÅNGAR

10 916 476

12 209 304

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		451 151	453 809
Årets resultat		326 621	-2 658
Summa fritt eget kapital		777 772	451 151
Summa eget kapital		827 772	501 151
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	799 996
Leverantörsskulder		912 983	2 117 282
Skulder till koncernföretag		5 441 165	5 986 727
Skatteskulder		55 562	2 533
Övriga skulder		2 384 869	1 634 699
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 294 125	1 166 916
Summa kortfristiga skulder		10 088 704	11 708 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 916 476	12 209 304

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill

Antal år

5

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2023

2022

Medelantal anställda

Medelantal anställda har varit

13

11

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

8 000 000

8 000 000

Utgående anskaffningsvärden

8 000 000

8 000 000

Ingående avskrivningar

-8 000 000

-6 400 000

Årets avskrivningar

0

-1 600 000

Utgående avskrivningar

-8 000 000

-8 000 000

Redovisat värde

0

0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

449 158

302 745

Inköp

59 000

146 413

Försäljningar/utrangeringar

-49 963

0

Utgående anskaffningsvärden

458 195

449 158

Ingående avskrivningar

-294 665

-224 554

Årets avskrivningar

-43 133

-70 111

Utgående avskrivningar

-322 808

-294 665

Återförda nedskrivningar på

försäljningar/utrangeringar

14 990

0

Redovisat värde

135 387

154 493

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

NOTER

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	910 000	910 000
	Utgående anskaffningsvärden	910 000	910 000
	Redovisat värde	910 000	910 000

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	6 000 000	6 000 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Shalian Rabky
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den .

Filip Branigan
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Shalian Rabky
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-06-28 19:39:06 GMT+02:00
Transaktions-ID: b676b84ec0f343c4a3b5104cdedb3691

Underskrift 2

Namn: Filip Branigan
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-06-28 20:10:14 GMT+02:00
Transaktions-ID: 52f5df67428b4a75b148f8b22252a51e

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Dialog Hotell Örgryte AB
Org.nr. 556838-0520

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dialog Hotell Örgryte AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dialog Hotell Örgryte ABs 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 Dialog Hotell Örgryte 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 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. 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 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 Dialog Hotell Örgryte AB 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Dialog Hotell Örgryte AB enligt god revisionsred 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.

Revisorers 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 revisionsred 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 revisionsred 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.

Anmärkning

Vid flera tillfällen har avdragen skatt betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver kostnadsräntor.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Filip Branigan
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Filip Branigan
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-06-28 20:09:24 GMT+02:00
Transaktions-ID: d336a528f9474eccade425f6e76a6a8e