

Styrelsen för

Hotel Conrad Wenström AB

556376-8786

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Karlskrona och är ett helägt dotterbolag till Steen & Wahlqvist AB, 556966-2520.

Bolaget är moderbolag till Trossö Hotel AB, org. nr 556221-1044, som också bedriver hotellverksamhet i centrala Karlskrona.

Bolagets säte är Karlskrona.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	17 631 484	14 624 418	12 758 110	16 381 775
Resultat efter finansnetto	469 707	1 562 794	-1 253 918	-373 174
Soliditet (%)	51,6%	40,1%	27,4%	40,6%

Årets förändring i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	100 000	20 000	1 722 265
Årets resultat			141 583
Vid årets slut	100 000	20 000	1 863 848

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 863 848 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		<u>1 863 848</u>
	Summa	<u>1 863 848</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01	2021-01-01
		-2022-12-31	-2021-12-31
Nettoomsättning		17 631 484	14 624 418
Övriga rörelseintäkter	2	396 908	1 027 475
		18 028 392	15 651 893
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 500 387	-2 124 449
Övriga externa kostnader		-9 071 526	-5 439 703
Personalkostnader	1	-5 681 228	-6 231 015
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	3	-305 375	-293 199
Rörelseresultat		469 877	1 563 527
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		31	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-201	-733
Resultat efter finansiella poster		469 707	1 562 794
Mottagna koncernbidrag		180 000	-
Lämnade koncernbidrag		-400 000	-
Bokslutsdispositioner	4	-69 000	-380 000
Resultat före skatt		180 707	1 182 794
Skatt på årets resultat		-39 124	-235 309
Årets resultat		141 583	947 485

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not.</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	685 580	761 844
		<u>685 580</u>	<u>761 844</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	360 000	360 000
		<u>360 000</u>	<u>360 000</u>
Summa anläggningstillgångar		1 045 580	1 121 844
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 126 578	800 004
Fordringar hos koncernföretag		321 094	196 042
Övriga fordringar		337 188	88 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 030 333	752 267
		<u>2 815 194</u>	<u>1 836 313</u>
Kassa och bank		671 904	2 388 488
Summa omsättningstillgångar		3 487 098	4 224 800
SUMMA TILLGÅNGAR		4 532 678	5 346 644

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 722 265	774 780
Årets resultat		141 583	947 485
		<u>1 863 848</u>	<u>1 722 265</u>
		1 983 848	1 842 265
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	7	449 000	380 000
		<u>449 000</u>	<u>380 000</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 033 314	1 533 314
Förskott från kunder		47 394	60 826
Leverantörsskulder		157 519	456 120
Skatteskulder		190 196	199 987
Övriga skulder		381 714	514 508
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		289 693	359 624
		<u>2 099 830</u>	<u>3 124 379</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>4 532 678</u>	<u>5 346 644</u>

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisning av intäkter

Intäcksredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 intäkter.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Steen & Wahlqvist AB, org, nr 556966-2520.

Bolaget är moderbolag till Trossö Hotel AB, org, nr 556221-1044, men med stöd av ÄRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Medelantalet anställda	11	12

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Erhållna bidrag Tillväxtverket och omställningsstöd	139 946	686 786
Lönebidrag	256 962	340 689
	396 908	1 027 475

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	-305 375	-293 199
	<u>-305 375</u>	<u>-293 199</u>

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Periodiseringsfond, årets avsättning	-69 000	-380 000
Periodiseringsfond, årets återföring	-	-
	<u>-69 000</u>	<u>-380 000</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	6 775 685	6 666 220
Nyanskaffningar	229 111	109 465
	<u>7 004 796</u>	<u>6 775 685</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-6 013 841	-5 720 642
Årets avskrivning enligt plan	-305 375	-293 199
	<u>-6 319 216</u>	<u>-6 013 841</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	685 580	761 844

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	360 000	360 000
Bokfört värde vid årets slut	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>

*Specifikation av moderbolagets innehav av
Aktier och andelar i koncernföretag*

	Bokfört värde	Bokfört värde
Trossö Hotel AB, org.nr 556221-1044 säte: Karlskrona, antal andelar: 1 000, kapital andel: 100%	360 000	360 000

Not 7 Periodiseringsfonder

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	380 000	380 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	69 000	380 000
	<u>449 000</u>	<u>380 000</u>

2023070414343

Karlskrona den 29/6-2023

Carin Steen Wahlqvist
Carin Steen Wahlqvist

Min revisionsberättelse har lämnats den 29/6-2023

Patric Ericson

Patric Ericson
Godkänd revisor

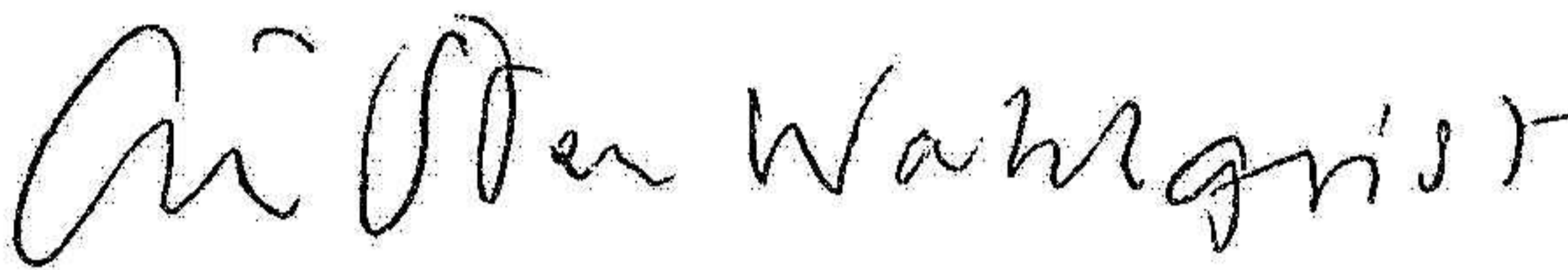
Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

BC

Hotel Conrad Wenström AB, 556376-8786

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den ^{29/6-2023}
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.


Carin Steen Wahlqvist

2023070414344

Patric Ericsons Revisionsbyrå

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Conrad Wenström AB, org.nr 556376-8786

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Conrad Wenström AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Conrad Wenström AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Conrad Wenström 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 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 på fel.

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 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 på fel, 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 fel 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 på fel, 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 fel, 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Patric Ericsons Revisionsbyrå

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 Conrad Wenström AB för år 2022 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hotel Conrad Wenström AB 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 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 förlöpande 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 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 revisionsd 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.

Karlskrona den

29/6 2023

Patric Ericson

Patric Ericson

Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

PC