

Årsredovisning för
Totthummeln AB

556573-3978

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24. 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

Titti Rönngren
Styrelseledamot

2024-06-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Totthummeln AB, 556573-3978, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 1999 och bedriver sedan 2001 förvaltning av fast och lös egendom.

Bolaget är moderbolag till Hotell Åregranen AB med ägarandel 60%, ingen aktieutdelning har erhållits detta året. Bolaget äger fastigheten Bräcke 1:55.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	71 000	72 000	45 000	0
Resultat efter finansiella poster	-1 048 562	1 039 616	-301 065	-283 263
Soliditet %	78,1	82,3	78	100

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskatade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	7 834 053	1 039 616
Balanseras i ny räkning			1 039 616	-1 039 616
Utdelning			-300 000	
Årets resultat				-1 048 562
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	8 573 669	-1 048 562

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	8 573 669
Årets resultat	-1 048 562
Summa	7 525 107
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	7 525 107
Summa	7 525 107

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		71 000	72 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		71 000	72 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-88 642	-100 989
Personalkostnader	2	-444 100	-225 144
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-51 420	-51 420
Summa rörelsekostnader		-584 162	-377 553
Rörelseresultat		-513 162	-305 553
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	1 200 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8	207 121
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-423 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-112 408	-61 952
Summa finansiella poster		-535 400	1 345 169
Resultat efter finansiella poster		-1 048 562	1 039 616
Resultat före skatt		-1 048 562	1 039 616
Årets resultat		-1 048 562	1 039 616

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	6 162 165	6 213 585
Summa materiella anläggningstillgångar		6 162 165	6 213 585
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	2 483 500	2 483 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	262 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 745 500	2 483 500
Summa anläggningstillgångar		8 907 665	8 697 085
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	600 000
Övriga fordringar		0	685 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 392	4 930
Summa kortfristiga fordringar		5 392	1 289 930
Kassa och bank			
Kassa och bank		882 065	942 737
Summa kassa och bank		882 065	942 737
Summa omsättningstillgångar		887 457	2 232 667
SUMMA TILLGÅNGAR		9 795 122	10 929 752

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 573 669	7 834 053
Årets resultat		-1 048 562	1 039 616
Summa fritt eget kapital		7 525 107	8 873 669
Summa eget kapital		7 645 107	8 993 669
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	1 705 200	1 785 600
Summa långfristiga skulder		1 705 200	1 785 600
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		80 400	80 400
Leverantörsskulder		2 050	31 682
Skatteskulder		18 161	8 874
Övriga skulder		316 026	8 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 178	21 214
Summa kortfristiga skulder		444 815	150 483
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 795 122	10 929 752

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Byggnader	2	50

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	6 295 000	6 295 000
Utgående anskaffningsvärden	6 295 000	6 295 000
Ingående avskrivningar	-81 415	-29 995
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-51 420	-51 420
Utgående avskrivningar	-132 835	-81 415
Redovisat värde	6 162 165	6 213 585

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 483 500	2 518 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		2 500
Försäljningar		-37 500
Utgående anskaffningsvärden	2 483 500	2 483 500
Redovisat värde	2 483 500	2 483 500

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Företagets namn	Typ av företag	Org.nr	Säte
Hotell Åregranen AB	Intresseföretag	556604-6404	Åre

Företagets namn	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Kapitalandel %	Rösträttsandel %	Redovisat värde
Hotell Åregranen AB	5 458	8 315 184	-221 956	60	60	2 483 500

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	685 000	
Utgående anskaffningsvärden	685 000	
Förändring av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar	-423 000	0
Utgående nedskrivningar	-423 000	0
Redovisat värde	262 000	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 383 600	1 464 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	2 000 000	2 000 000
Summa ställda säkerheter	2 000 000	2 000 000

Underskrifter

Äre

Titti Rönngren
Titti Rönngren
Styrelseledamot

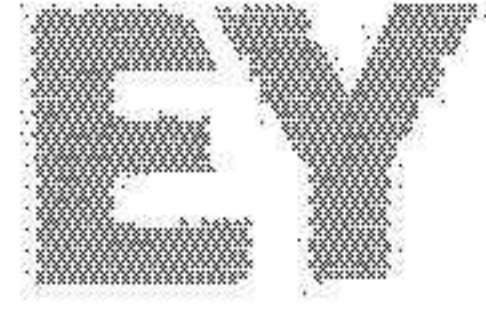
2024-04-24

Datum

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-20

Ernst & Young AB

Helena Huss
Helena Huss
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Totthummeln AB, org.nr 556573-3978

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Totthummeln AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Totthummeln ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Totthummeln AB 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 den 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. Den 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.

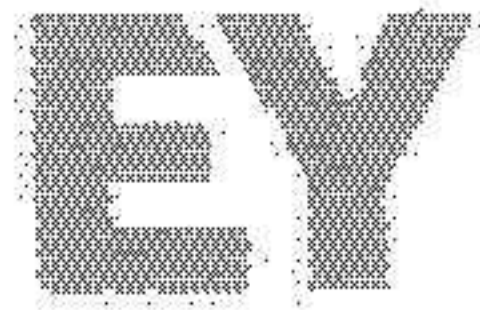
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Totthummeln AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Totthummeln AB 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 styrelseledamoten 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.

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Östersund den 20 juni 2024

Ernst & Young AB

Helena Huss
Auktoriserad revisor