

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Dialog AB

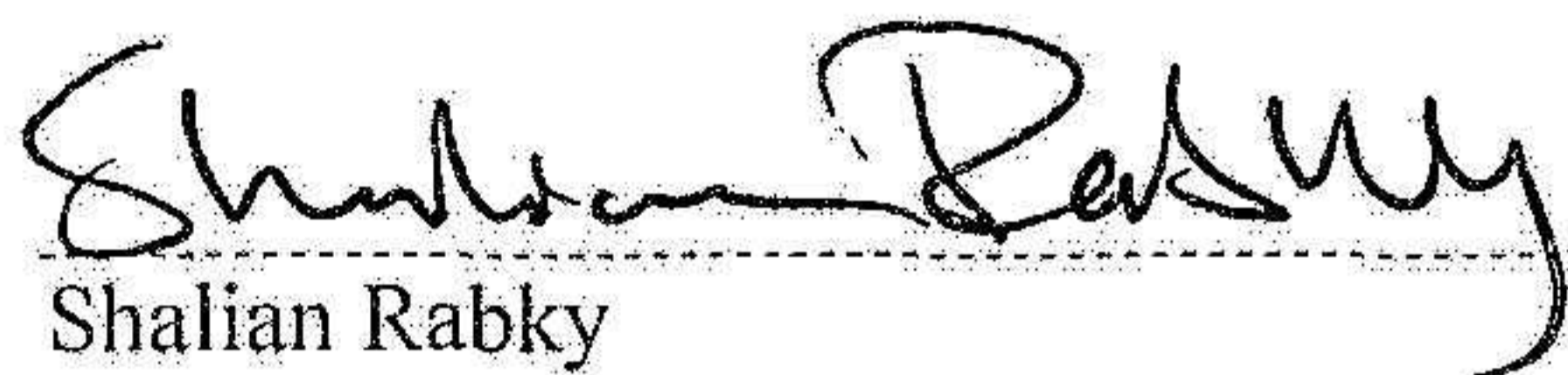
Org.nr. 556644-3890

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Dialog AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-06-26
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-26


Shalian Rabky

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Kungens Kurva. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 erhöll bolaget en delersättning från hyresvärden. Ersättningen utgår som skadestånd för att bolaget blivit uppsagd besittningsrätt. Anledning till borttagning av besittningsrätt är friheten att riva lokalen eller ombyggnation vid behov i framtiden.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 952 723	6 481 365	8 645 560	14 086 219
Resultat efter finansiella poster	10 895 784	-1 880 060	103 200	3 997 872
Soliditet (%)	14	41	42	43

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	400 000	2 509 014	-848 340	2 060 674
Balanseras i ny räkning		-848 340	848 340	0
Årets resultat			35 200	35 200
Belopp vid årets utgång	400 000	1 660 674	35 200	2 095 874

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 660 674
Årets resultat	35 200
	<u>1 695 874</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 695 874
	<u>1 695 874</u>

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

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		11 952 723	6 481 365
Övriga rörelseintäkter		10 768 134	2 260 162
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>22 720 857</u>	<u>8 741 527</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 106 412	-1 732 018
Övriga externa kostnader		-3 618 478	-4 660 249
Personalkostnader	2	-5 030 202	-4 228 100
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-58 152	0
Summa rörelsekostnader		<u>-11 813 244</u>	<u>-10 620 367</u>
Rörelseresultat		10 907 613	-1 878 840
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 670	1 265
Räntekostnader och liknande resultatposter		-23 499	-2 485
Summa finansiella poster		<u>-11 829</u>	<u>-1 220</u>
Resultat efter finansiella poster		10 895 784	-1 880 060
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-10 850 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	1 031 720
Summa bokslutsdispositioner		<u>-10 850 000</u>	<u>1 031 720</u>
Resultat före skatt		45 784	-848 340
Skatter			
Skatt på årets resultat		-10 584	0
Årets resultat		<u>35 200</u>	<u>-848 340</u>

2023072606430

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2022-12-31

2021-12-31

3

354 923

0

4

91 775

0

446 698

0

446 698

0

185 685

160 798

13 705 300

3 484 807

80 518

119 181

757 928

745 498

14 729 431

4 510 284

248 149

519 556

248 149

519 556

14 977 580

5 029 840

15 424 278

5 029 840

2023072606431

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

400 000

400 000

Summa bundet eget kapital

400 000

400 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 660 674

2 509 014

Årets resultat

35 200

-848 340

Summa fritt eget kapital

1 695 874

1 660 674

Summa eget kapital

2 095 874

2 060 674

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

307 137

0

Summa långfristiga skulder

307 137

0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

63 108

0

Leverantörsskulder

933 006

436 619

Skulder till koncernföretag

9 670 493

0

Övriga skulder

1 432 722

1 690 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

921 938

842 451

Summa kortfristiga skulder

13 021 267

2 969 166

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 424 278

5 029 840

2023072606432

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

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:

	<u>Antal år</u>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda	2022	2021
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantal anställda har varit	9	7

Noter till balansräkningen

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	876 744	876 744
Inköp	401 800	0
Utgående anskaffningsvärden	1 278 544	876 744
Ingående avskrivningar	-876 744	-876 744
Årets avskrivningar	-46 877	0
Utgående avskrivningar	-923 621	-876 744
Redovisat värde	354 923	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 194 545	9 194 545
Inköp	103 050	0
Utgående anskaffningsvärden	9 297 595	9 194 545
Ingående avskrivningar	-6 694 545	-6 694 545
Årets avskrivningar	-11 275	0
Utgående avskrivningar	-6 705 820	-6 694 545
Ingående nedskrivningar	-2 500 000	-2 500 000
Utgående nedskrivningar	-2 500 000	-2 500 000
Redovisat värde	91 775	0

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	4 000 000	4 000 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	354 923	0

2023072606453

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890


NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm



Shaliam Rabky
Verkställande direktör

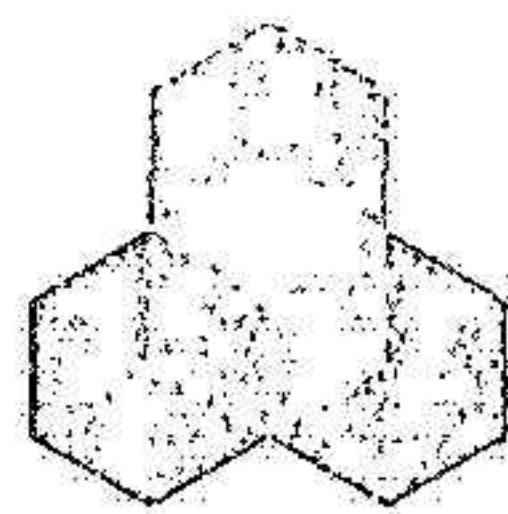
2023-06-26

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 juni 2023.



Filip Branigan
Auktoriserad revisor

2023072606434



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Dialog AB
Org.nr. 556644-3890

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Dialog AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Dialog ABs 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 Hotell Dialog AB enligt god revisions sed 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 revisions sed 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.

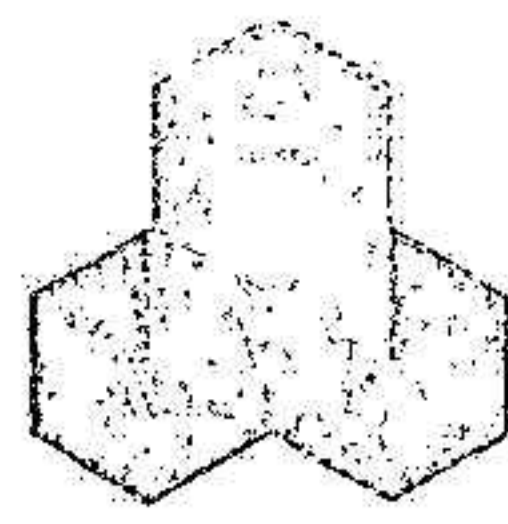
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- 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 Hotell Dialog 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 ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Hotell Dialog AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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 revisions sed 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.

Stockholm den 26 juni 2023

Filip Branigan

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: