

Årsredovisning

Skövde Hotellbokning AB

556659-9295

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-21. 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:
Johan Rogelind
2023-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellverksamhet.
Företaget har sitt säte i Skövde.

Egna aktier

Hotell Skövde Janne & Leena AB, org nr 556665-5097 med säte i Skövde är ett helägt dotterbolag.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 6 539 | 4 361 | 3 189 | 5 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 484 | -102 | -267 | -140 |
| Soliditet % | 38 | 7 | 11 | 17 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 52 699 | -102 138 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | | -102 138 | 102 138 |
| - Årets resultat | | | | 470 041 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | -49 440 | 470 041 |

Villkorat aktieägartillskott 200.000 kr (200.000 kr)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | -49 440 |
| Årets resultat | 470 041 |
| Summa | 420 601 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|----------------------------------|---------|
| Utdelning | 100 000 |
| Återbetalning aktieägartillskott | 200 000 |
| Balanseras i ny räkning | 120 601 |
| Summa | 420 601 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 6 539 216 | 4 360 679 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 188 632 | 726 681 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 6 727 848 | 5 087 360 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -3 416 812 | -2 710 297 |
| Personalkostnader | 3 | -2 653 398 | -2 271 713 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -156 676 | -169 886 |
| Summa rörelsekostnader | | -6 226 886 | -5 151 896 |
| Rörelseresultat | | 500 962 | -64 536 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 34 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -16 939 | -37 603 |
| Summa finansiella poster | | -16 905 | -37 603 |
| Resultat efter finansiella poster | | 484 057 | -102 139 |
| Resultat före skatt | | 484 057 | -102 139 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -14 016 | 0 |
| Årets resultat | | 470 041 | -102 139 |

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

300 686

370 525

Summa materiella anläggningstillgångar

300 686

370 525

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

5 000

5 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 000

5 000

Summa anläggningstillgångar

305 686

375 525

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

113 226

61 835

Övriga fordringar

234 618

218 027

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

224 919

231 532

Summa kortfristiga fordringar

572 763

511 394

Kassa och bank

Kassa och bank

555 047

98 434

Summa kassa och bank

555 047

98 434

Summa omsättningstillgångar

1 127 810

609 828

SUMMA TILLGÅNGAR

1 433 496

985 353

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 | 20 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | -49 440 | 52 699 |
| Årets resultat | 470 041 | -102 138 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>420 601</i> | <i>-49 439</i> |
| Summa eget kapital | 540 601 | 70 561 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 0 | 63 000 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 63 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 63 000 | 0 |
| Leverantörsskulder | 359 786 | 325 417 |
| Skulder till koncernföretag | 105 022 | 105 022 |
| Skatteskulder | 4 380 | 0 |
| Övriga skulder | 42 352 | 161 320 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 318 355 | 260 033 |
| Summa kortfristiga skulder | 892 895 | 851 792 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 433 496 | 985 353 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Företaget tillämpar BFNAR 2020:1 på stöd som erhållits till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 medfört.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Not 2 Exceptionella intäkter och kostnader

Exceptionella intäkter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------|------------|------------|
| Omställningsstöd | 85 324 | 425 427 |

Not 3 Medelantalet anställda

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 6 | 5 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 093 785 | 1 093 785 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 86 837 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 180 622 | 1 093 785 |
| Ingående avskrivningar | -723 260 | -553 374 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -156 676 | -169 886 |
| Utgående avskrivningar | -879 936 | -723 260 |
| Redovisat värde | 300 686 | 370 525 |

Not 5 Andra långfristiga fordringar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 5 000 | 5 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 5 000 | 5 000 |

UNDERSKRIFTER

Skövde

Johan Rogelind

Johan Rogelind

2023-07-18

Elin Dahlqvist

Elin Dahlqvist

2023-07-18

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2023-07-21

Michael Johansson

Michael Johansson

Revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skövde Hotellbokning AB

Org.nr 556659-9295

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skövde Hotellbokning AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skövde Hotellbokning ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Skövde Hotellbokning 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Skövde Hotellbokning AB för räkenskapsåret 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 och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Skövde Hotellbokning 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 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.

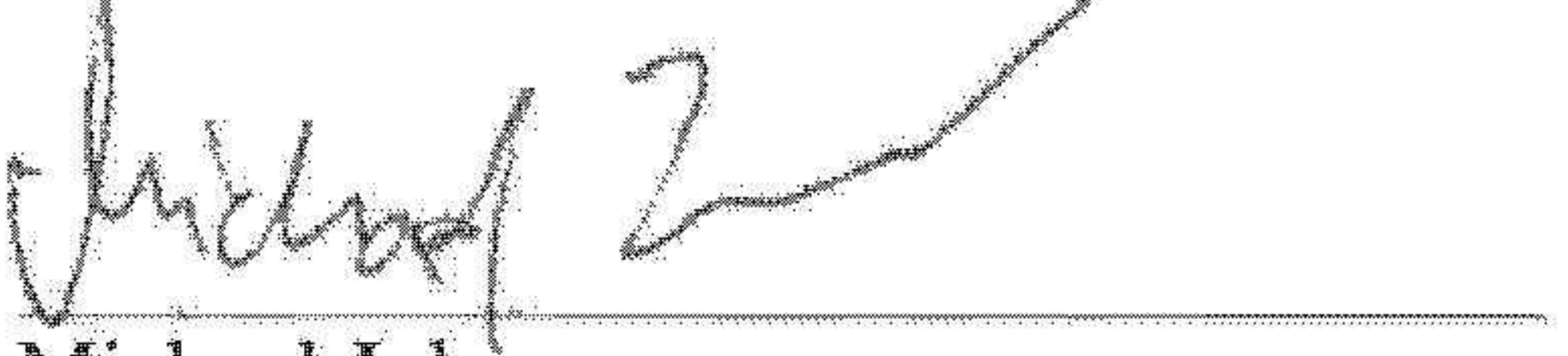
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Gävle den 21 juli 2023



Michael Johansson
Godkänd revisor