

Årsredovisning
för
City Park Hotell Luleå AB
556727-3601

Räkenskapsåret
2020-07-01 - 2021-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i City Park Hotell Luleå AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-09-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Luleå 2022-09-27



Mikael Skoggvist

Styrelsen för City Park Hotell Luleå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs från Luleå i hyrda lokaler. Bolaget är ett helägt dotterbolag till RoisoInvest AB, org nr 556755-7300.

Bolaget har sitt säte i Luleå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar bolagets utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen. I denna bedömning har vi kommit fram till att bolagets omsättning påverkats negativt men kan inte i dagsläget bedöma totala effekterna av detta. Ett beslut om att sätta ned aktiekapitalet till 25 tkr är fattat i september 2022 för att möta en förlust, som uteslutande beror på covid-effekter.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	(18 mån)			
Nettoomsättning	2 925	2 232	2 721	2 779
Resultat efter finansiella poster	-260	-80	9	152
Soliditet (%)	1,4	8,8	10,1	10,0

Omsättningsökningen är hänförlig till förlängningen av innevarande räkenskapsår. Omsättningen är dock lägre än väntat vilket är ett ufall på grund av covid-19.

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat	
Belopp vid årets ingång	200 000	-4 955	-29 185	165 860
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-29 185	29 185	0
Årets resultat			-140 436	-140 436
Belopp vid årets utgång	200 000	-34 140	-140 436	25 424

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-34 140
årets förlust	-140 436
	-174 576

behandlas så att	
i ny räkning överföres	-174 576
	-174 576

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2022100309161

Resultaträkning

	Not	2020-07-01 -2021-12-31 (18 mån)	2019-07-01 -2020-06-30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 924 574	2 232 268
Övriga rörelseintäkter		298 708	381 657
Summa rörelseintäkter		3 223 282	2 613 925
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-396 905	-292 573
Övriga externa kostnader		-1 493 574	-1 215 707
Personalkostnader	2	-1 535 480	-1 082 800
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-45 191	-79 471
Summa rörelsekostnader		-3 471 150	-2 670 551
Rörelseresultat		-247 868	-56 626
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 568	-23 478
Summa finansiella poster		-12 568	-23 478
Resultat efter finansiella poster		-260 436	-80 104
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		120 000	51 000
Summa bokslutsdispositioner		120 000	51 000
Resultat före skatt		-140 436	-29 104
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-81
Årets resultat		-140 436	-29 185

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	45 191
Summa materiella anläggningstillgångar		0	45 191
Summa anläggningstillgångar		0	45 191
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		22 917	21 993
Fordringar hos koncernföretag		283 474	193 474
Övriga fordringar		39 318	136 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 512	322 608
Summa kortfristiga fordringar		426 221	674 521
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 451 344	1 161 709
Summa kassa och bank		1 451 344	1 161 709
Summa omsättningstillgångar		1 877 565	1 836 230
SUMMA TILLGÅNGAR		1 877 565	1 881 421

4

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

200 000

200 000

Summa bundet eget kapital

200 000

200 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-34 140

-4 955

Årets resultat

-140 436

-29 185

Summa fritt eget kapital

-174 576

-34 140

Summa eget kapital

25 424

165 860

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

108 305

138 382

Skulder till koncernföretag

1 476 531

1 344 531

Övriga skulder

48 078

16 921

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

219 227

215 727

Summa kortfristiga skulder

1 852 141

1 715 561

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 877 565

1 881 421

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-07-01 -2021-12-31	2019-07-01 -2020-06-30
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden	691 432	691 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	691 432	691 432
Ingående avskrivningar	-691 432	-661 815
Årets avskrivningar	0	-29 617
Utgående ackumulerade avskrivningar	-691 432	-691 432
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden	498 543	498 543
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	498 543	498 543
Ingående avskrivningar	-453 352	-403 498
Årets avskrivningar	-45 191	-49 854
Utgående ackumulerade avskrivningar	-498 543	-453 352
Utgående redovisat värde	0	45 191

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.


Luleå 2022-09-27



Mikael Skogqvist

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-09-27

Advise North AB



Claus Thingvall
Auktoriserad revisor

Audise

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i City Park Hotell i Luleå AB
Org.nr 556727-3601

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för City Park Hotell i Luleå AB för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av City Park Hotell i Luleå ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 City Park Hotell i Luleå 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 huruvida 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 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.

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

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

Advise

2022100309168

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för City Park Hotell i Luleå AB för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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 City Park Hotell i Luleå 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 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.

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.

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

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 5

Advise

2022100309169

Anmärkningar

Vid flertalet tillfällen under året har avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Luleå 2022-09-27

Advise North AB



Claus Thingvall
Auktoriserad revisor