

Årsredovisning

Hotell Roslagen Nya AB

556641-2820

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

"Undertecknad styrelseledamot i Hotell Roslagen Nya AB, 556641-2820, intygar att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, och att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts vid den ordinarie bolagsstämman vilken hölls 2024-06-18. Vid denna stämma beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Norrtälje 2024-06-18

*Hotell Roslagen Nya AB
Magnus Wetterholm*



Stockholmsvägen 53, 761 43 Norrtälje
Tel: +46(0)176-17180

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellverksamhet i Norrtälje. Bolaget är medlem i Optima Hotels by Reikartz, en Ukrainsk hotellkedja med verksamhet i Sverige, Ukraina, Tyskland, Georgien och Kazakstan.

Bolaget är ägt 100% av Yury Vasin, medborgare i Turkiet. Företaget har sitt säte i Norrtälje.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	12 262	12 940	10 189	7 932	12 566
Resultat efter finansiella poster	390	1 745	594	-9 931	-3 316
Soliditet %	28	27	11	2	9

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	575 749	1 022 032
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		1 022 032	-1 022 032
Årets resultat			194 765
Belopp vid årets utgång	100 000	1 597 781	194 765

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 597 781
Årets resultat	194 765
<i>Summa</i>	1 792 546

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 792 546
<i>Summa</i>	1 792 546

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	12 262 455	12 939 976
Övriga rörelseintäkter	36 000	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	12 298 455	12 939 976
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-1 770 517	-1 561 006
Övriga externa kostnader	-3 819 650	-3 959 270
Personalkostnader	-6 135 044	-5 465 967
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-51 567	-5 432
Övriga rörelsekostnader	-60	-640
Summa rörelsekostnader	-11 776 838	-10 992 315
Rörelseresultat	521 617	1 947 661
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7 120	54
Räntekostnader och liknande resultatposter	-139 087	-202 521
Summa finansiella poster	-131 967	-202 467
Resultat efter finansiella poster	389 650	1 745 194
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-90 000	-440 000
Förändring av överavskrivningar	-47 578	-5 919
Summa bokslutsdispositioner	-137 578	-445 919
Resultat före skatt	252 072	1 299 275
Skatter		
Skatt på årets resultat	-57 307	-277 243
Årets resultat	194 765	1 022 032

2024071911791

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

200 837

32 404

Summa materiella anläggningstillgångar

200 837

32 404

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

4 255 646

4 255 646

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

5

20 600

20 600

Summa finansiella anläggningstillgångar

4 276 246

4 276 246

Summa anläggningstillgångar

4 477 083

4 308 650

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

139 581

203 875

Förskott till leverantörer

210

–

Summa varulager m.m.

139 791

203 875

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

557 958

311 230

Övriga fordringar

18 011

971

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

343 541

282 623

Summa kortfristiga fordringar

919 510

594 824

Kassa och bank

Kassa och bank

2 762 757

2 454 963

Summa kassa och bank

2 762 757

2 454 963

Summa omsättningstillgångar

3 822 058

3 253 662

SUMMA TILLGÅNGAR

8 299 141

7 562 312

2024071911793

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 597 781	575 749
Årets resultat	194 765	1 022 032
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 792 546</i>	<i>1 597 781</i>
Summa eget kapital	1 892 546	1 697 781
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	530 000	440 000
Akkumulerade överavskrivningar	53 497	5 919
Summa obeskattade reserver	583 497	445 919
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	76 631	76 631
Skulder till koncernföretag	3 439 760	3 355 646
Summa långfristiga skulder	3 516 391	3 432 277
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	385 659	207 462
Skatteskulder	200 567	290 809
Övriga skulder	626 628	532 677
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 093 853	955 387
Summa kortfristiga skulder	2 306 707	1 986 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 299 141	7 562 312

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	14	18
------------------------	----	----

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	1 507 184	1 469 348
-----------------------------	-----------	-----------

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	220 000	37 836
-------	---------	--------

Försäljningar/utrangeringar	-44 238	-
-----------------------------	---------	---

Utgående anskaffningsvärden	1 682 946	1 507 184
-----------------------------	-----------	-----------

Ingående avskrivningar	-1 474 780	-1 469 348
------------------------	------------	------------

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar	44 238	-
-----------------------------	--------	---

Årets avskrivningar	-51 567	-5 432
---------------------	---------	--------

Utgående avskrivningar	-1 482 109	-1 474 780
------------------------	------------	------------

Redovisat värde	200 837	32 404
------------------------	----------------	---------------

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	4 255 646	4 255 646
-----------------------------	-----------	-----------

Utgående anskaffningsvärden	4 255 646	4 255 646
-----------------------------	-----------	-----------

Redovisat värde	4 255 646	4 255 646
------------------------	------------------	------------------

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	20 600	-
-----------------------------	--------	---

2024071911795


Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	–	20 600
Utgående anskaffningsvärden	20 600	20 600
Redovisat värde	20 600	20 600

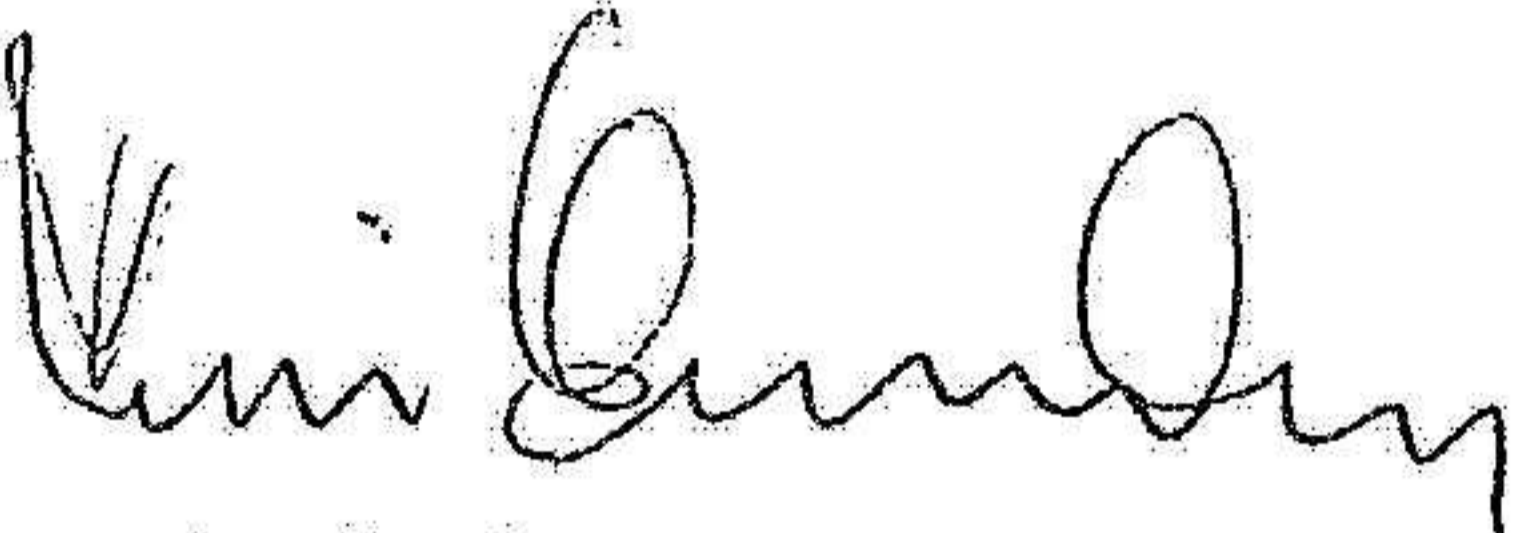
Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	400 000	400 000

UNDERSKRIFTER

Norrälje 2024-06-18


Lars Magnus William Wetterholm
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18


Karin Elisabeth Hammarberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Roslagen Nya AB
Org.nr 556641-2820

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Roslagen Nya AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Roslagen Nya ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Hotell Roslagen Nya 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 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

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 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 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 förvaltning för Hotell Roslagen Nya AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Roslagen Nya 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 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

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 revisionsssed 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 revisionsssed 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.

Norrtälje den 18/6 2024



Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor