

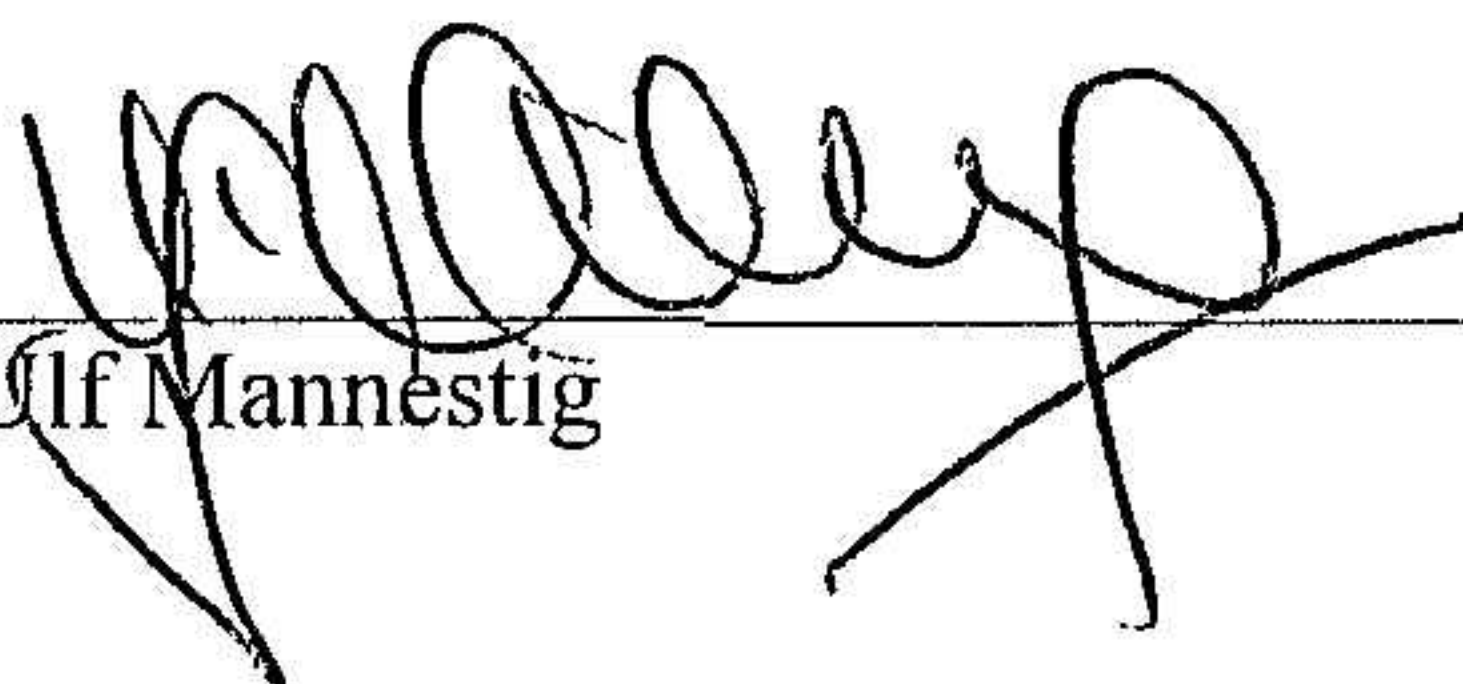
**ÅRSREDOVISNING**  
**och**  
**KONCERNREDOVISNING**  
**för**  
**Econtive Hotell & Restaurang AB**  
Org.nr. 556555-4036

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	16

Undertecknad styrelseledamot i Econtive Hotell & Restaurang AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 20 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

STOCKHOLM 2024-05-20

  
Ulf Mannestig

**ÅRSREDOVISNING**  
**och**  
**KONCERNREDOVISNING**  
**för**  
**Econtive Hotell & Restaurang AB**  
Org.nr. 556555-4036

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	16

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Information om verksamheten

Econtive Hotell och Restaurang AB är moderbolag i en koncern som bedriver hotell- och restaurangverksamhet i Stockholm.

Econtive Hotell och Restaurang AB svarar för koncernledning m.m. för de rörelsedrivande dotterbolagen. Bolaget äger även den hotellfastighet i vilken dotterbolaget Hotell Zinkensdamm AB bedriver verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

### Flerårsjämförelse\*, koncernen

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	141 362 644	137 088 518	75 808 410	47 508 980	127 004 810
Res. efter finansiella poster	24 084 533	21 269 842	22 021 174	-5 253 335	21 406 167
Soliditet (%)	86	89	90	91	88
Kassalikviditet (%)	433	546	565	560	437

\*Definitioner av nyckeltal, se noter

### Flerårsjämförelse, Moderbolag

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	14 497 094	10 910 178	2 899 454	7 471 861	14 164 133
Res. efter finansiella poster	10 365 256	2 269 403	-3 214 775	6 730 379	7 879 044
Soliditet (%)	84	82	87	83	78
Kassalikviditet (%)	263	447	1 972	675	240

\*Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolagets intäkter består av fakturerade administrativa tjänster samt hyror från dotterbolag.

### Ägarförhållanden

Ägare 2023-12-31	Antal Aktier	i %
Hans Larson	2 100	30%
Ulf Mannestig	2 100	30%

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernens nettoomsättning ökade med 3% till 141,4 (137,1) miljoner. Rörelseresultatet blev 14,8 miljoner. Resultatet efter finansiella poster ökade till 24,1 (21,3). Under 2023 har läget normaliserats efter pandemin förutom för Kasta Loss Bar & Bistro AB där färjetrafiken från Värtaterminalen ännu inte återgått till normalläge.

Econtive Café AB har namnändrats till Econtive Invest AB.

Under året har koncernen återbetalat 2.513.290 kr i omställningsstöd till Skatteverket.

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Econtive Invest AB kommer i framtiden att hantera del av koncernens överlikviditet tillsammans med Econtive AB.

### Framtida utveckling

Omsättningen för koncernens rörelsedrivande bolag kommer att påverkas av det försämrade ekonomiska läget för såväl bolag som privatpersoner.

4

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## Förändringar i eget kapital, koncern

	Aktiekapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	700 000	178 197 926	178 897 926
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			
Utdelning till aktieägare		-15 000 000	-15 000 000
Årets resultat		19 273 445	19 273 445
Belopp vid årets utgång	<u>700 000</u>	<u>182 471 371</u>	<u>183 171 371</u>

## Förändringar i eget kapital, Moderbolag

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	700 000	140 000	89 202 595	16 344 711	106 387 306
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Årets vinst			16 344 711	-16 344 711	0
				16 329 071	16 329 071
Belopp vid årets utgång	<u>700 000</u>	<u>140 000</u>	<u>90 547 306</u>	<u>16 329 071</u>	<u>107 716 377</u>

## Resultatdisposition

### Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst	90 547 306
årets vinst	<u>16 329 071</u>
	106 876 377
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	<u>91 876 377</u>
	106 876 377

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

2024052201842

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## RESULTATRÄKNING

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	2	141 362 644	137 088 518	14 497 094	10 910 178
Övriga rörelseintäkter	3	-1 605 938	4 764 896	-2 384 340	5 550
		<u>139 756 706</u>	<u>141 853 414</u>	<u>12 112 754</u>	<u>10 915 728</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror		-23 120 364	-24 394 845	0	0
Övriga externa kostnader	4	-37 616 061	-33 909 389	-2 745 294	-3 187 632
Personalkostnader	5	-60 737 525	-53 584 634	-3 515 737	-3 376 246
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 442 429	-3 344 768	-2 190 317	-2 208 969
		<u>-124 916 379</u>	<u>-115 233 636</u>	<u>-8 451 348</u>	<u>-8 772 847</u>
<b>Rörelseresultat</b>		14 840 327	26 619 778	3 661 406	2 142 881
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	8	5 420 394	-7 000 000	5 420 394	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	3 836 356	1 656 667	1 283 556	126 522
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 544	-6 603	-100	0
		<u>9 244 206</u>	<u>-5 349 936</u>	<u>6 703 850</u>	<u>126 522</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		24 084 533	21 269 842	10 365 256	2 269 403
<b>Bokslutsdispositioner</b>					
Erhållna koncernbidrag	6	0	0	10 200 000	18 200 000
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 200 000</u>	<u>18 200 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		24 084 533	21 269 842	20 565 256	20 469 403
Skatt på årets resultat	10	-4 811 088	-4 971 132	-4 236 185	-4 124 692
<b>Årets resultat</b>		<u>19 273 445</u>	<u>16 298 710</u>	<u>16 329 071</u>	<u>16 344 711</u>

2024052201843

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## BALANSRÄKNING

		Koncernen		Moderbolaget	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	Not				
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
Byggnader och mark	11	30 816 986	32 573 943	30 816 986	32 573 943
Inventarier, verktyg och installationer	12	1 784 975	2 000 018	147 751	145 683
Lokalinvesteringar	13	4 866 274	3 252 759	743 302	1 103 730
Konst		956 172	936 972	250 226	250 226
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>38 424 407</b>	<b>38 763 692</b>	<b>31 958 265</b>	<b>34 073 582</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Andelar i koncernföretag	14	0	0	251 000	251 000
Fordringar hos koncernföretag	15	0	0	35 000 000	34 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	16	41 189 124	38 300 755	17 826 839	19 317 970
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>41 189 124</b>	<b>38 300 755</b>	<b>53 077 839</b>	<b>53 568 970</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>79 613 531</b>	<b>77 064 447</b>	<b>85 036 104</b>	<b>87 642 552</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
<b>Varulager m.m.</b>	17				
Färdiga varor och handelsvaror		1 760 251	1 532 235	0	0
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>1 760 251</b>	<b>1 532 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>					
Kundfordringar		8 958 094	9 629 732	0	0
Övriga fordringar		7 331 450	5 773 154	3 131 306	4 386 748
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	2 688 456	3 148 855	491 550	392 695
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>18 978 000</b>	<b>18 551 741</b>	<b>3 622 856</b>	<b>4 779 443</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>					
Övriga kortfristiga placeringar	19	42 270 719	35 794 137	1 325 941	1 325 941
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>42 270 719</b>	<b>35 794 137</b>	<b>1 325 941</b>	<b>1 325 941</b>
<b>Kassa och bank</b>					
Kassa och bank		71 082 580	68 425 870	38 684 731	36 159 899
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>71 082 580</b>	<b>68 425 870</b>	<b>38 684 731</b>	<b>36 159 899</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>134 091 550</b>	<b>124 303 983</b>	<b>43 633 528</b>	<b>42 265 283</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>213 705 081</b>	<b>201 368 430</b>	<b>128 669 632</b>	<b>129 907 835</b>

2024052201844

49

**Econtive Hotell & Restaurang AB**

Org.nr. 556555-4036

**BALANSRÄKNING**

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital, koncern</b>					
Aktiekapital		700 000	700 000		
Annat eget kapital inklusive årets resultat		182 471 371	178 197 926		
<b>Summa eget kapital, koncern</b>		<b>183 171 371</b>	<b>178 897 926</b>		
<b>Eget kapital, moderföretag</b>					
<b>Bundet eget kapital</b>					
Aktiekapital	20			700 000	700 000
Reservfond				140 000	140 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>				<b>840 000</b>	<b>840 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>					
Balanserat resultat				90 547 306	89 202 595
Årets resultat				16 329 071	16 344 711
<b>Summa fritt eget kapital</b>				<b>106 876 377</b>	<b>105 547 306</b>
<b>Summa eget kapital, moderföretag</b>				<b>107 716 377</b>	<b>106 387 306</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Skulder till koncernföretag	21	0	0	4 350 000	14 073 296
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>14 073 296</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Förskott från kunder		887 226	1 179 850	0	0
Leverantörsskulder		5 932 316	6 769 621	278 507	979 690
Skulder till koncernföretag		0	0	6 646 078	7 146 089
Aktuell skatteskuld		8 943 908	1 033 559	7 835 477	0
Övriga skulder		3 504 325	2 937 693	970 833	475 031
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	11 265 934	10 549 781	872 360	846 423
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>30 533 709</b>	<b>22 470 504</b>	<b>16 603 255</b>	<b>9 447 233</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>213 705 081</b>	<b>201 368 430</b>	<b>128 669 632</b>	<b>129 907 835</b>

2024052201845

40

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## KASSAFLÖDESANALYS

Not	Koncernen		Moderbolaget		
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	2	14 840 327	26 619 778	3 661 406	2 142 881
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		3 442 429	3 344 768	2 190 317	2 208 969
Erhållen ränta m.m.		3 836 356	1 656 667	1 283 556	126 522
Erlagd ränta		-12 544	-6 603	-100	0
Betald inkomstskatt		-871 727	-488 685	-312 835	-514 313
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>21 234 841</b>	<b>31 125 925</b>	<b>6 822 344</b>	<b>3 964 059</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-228 016	-73 273	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		671 638	-1 925 299	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-8 382 586	-6 434 699	5 068 714	5 199 234
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		-837 305	1 877 866	-701 183	509 716
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		5 769 258	8 120 064	21 728	7 995 712
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>18 227 830</b>	<b>32 690 584</b>	<b>11 211 603</b>	<b>17 668 721</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	12	-706 260	-750 496	-75 000	-53 600
Förvärv av lokalinvesteringar	13	-2 377 684	-622 551	0	0
Förvärv av konst m.m.		-19 200	0	0	0
Årets lämnade lån till koncernföretag	15	0	0	-1 000 000	0
Förvärv av långfristiga värdepapper	16	-4 379 500	0	0	0
Försäljning av långfristiga värdepapper	16	6 911 525	0	6 911 525	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-571 119</b>	<b>-1 373 047</b>	<b>5 836 525</b>	<b>-53 600</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Koncernbidrag		0	0	10 200 000	18 200 000
Amortering långfristiga lån		0	0	-9 723 296	0
Utbetald utdelning		-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-14 523 296</b>	<b>3 200 000</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>2 656 710</b>	<b>16 317 539</b>	<b>2 524 832</b>	<b>20 815 121</b>
Likvida medel vid årets början		68 425 870	52 108 331	36 159 899	15 344 777
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>71 082 580</b>	<b>68 425 870</b>	<b>38 684 731</b>	<b>36 159 899</b>

2024052201846

49

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

*Fordringar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

*Övriga tillgångar, avsättningar och skulder*

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

*Intäktsredovisning*

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen.

Avdrag görs för lämnade rabatter.

*Materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Redovisningen av byggnader sker enligt komponentansatsen dvs indelning i komponenter med olika bedömda nyttjandeperioder. Följande avskrivningstid tillämpas.

	Antal år
Byggnader	10-30
Maskiner och inventarier	5
Lokalinvesteringar	10-20

*Finansiella instrument*

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

*Andelar i dotterbolag*

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

*Andra långfristiga värdepappersinnehav*

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

*Kortfristiga placeringar*

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

## NOTER

### Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

### Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

### Nedskrivningsprövning av finansiell anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

### Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

### Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

I detta bolag och i koncernen finns inga temporära skillnader av betydelse varvid inga sådana redovisats.

### Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

### Ersättningar till anställda

#### Pensioner

I företaget finns endast avgiftbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

### Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

### Koncernredovisning

#### Konsolideringsmetoden

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

### Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade internvinster elimineras med på ägarföretag belöpande andel av vinsten. Orealiserade förluster elimineras inte till den del förlusten motsvarar ett nedskrivningsbehov på den överlåtna tillgången.

**NOTER**

2024052201849

**UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**

<b>Not 2</b>	<b>Nettoomsättning</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<i>Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren</i>				
	Hotell	66 758 978	59 561 510	0	0
	Restaurang	59 610 845	62 403 173	0	0
	Konferens	12 994 952	12 811 485	0	0
	Arrangemang	1 997 869	2 312 350	0	0
	Lokaluthyrning	0	0	8 470 816	5 581 814
	Administrationsarvode	0	0	6 026 278	5 328 364
		141 362 644	137 088 518	14 497 094	10 910 178
	<i>Nettoomsättning uppdelat på bolag</i>				
	Långholmen Hotell & Restaurang AB	85 026 957	83 973 017	0	0
	Hotell Zinkensdamm AB	51 088 356	45 951 503	0	0
	Kasta Loss Bar & Bistro AB	5 247 331	7 163 998	0	0
		141 362 644	137 088 518	0	0
<b>Not 3</b>	<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Återbetalda omställningsstöd till Skatteverket	-2 513 290	0	-2 384 340	0
	Övriga rörelseintäkter	907 352	4 764 896	0	5 550
		-1 605 938	4 764 896	-2 384 340	5 550
<b>Not 4</b>	<b>Ersättning till revisorer</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Revisionsuppdrag	190 000	190 000	190 000	190 000
		190 000	190 000	190 000	190 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådan övriga arbetsuppgifter.

<b>Not 5</b>	<b>Personal</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Moderbolaget</b>	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<i>Medelantalet anställda</i>				
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.				
	Medelantal anställda har varit	91	94	4	4

49

**NOTER**

2024052201850

**Löner, ersättningar m.m.**

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar

Pensionskostnader

2 487 552      2 430 368      2 487 552      2 430 368

256 638      240 624      256 638      240 624

2 744 190      2 670 992      2 744 190      2 670 992

Övriga anställda:

Löner och ersättningar

Pensionskostnader

40 679 214      36 023 997      0      34 223

1 967 187      1 914 833      0      0

42 646 401      37 938 830      0      34 223

Sociala kostnader

14 043 016      11 987 391      693 478      659 293

Summa styrelse och övriga

59 433 607      52 597 213      3 437 668      3 364 508

**Not 6 Bokslutsdispositioner**

**Koncernen**

**Moderbolaget**

**2023**

**2022**

**2023**

**2022**

Erhållna koncernbidrag

0      0      10 200 000      18 200 000

0      0      10 200 000      18 200 000

**Not 7 Avskrivningar m.m. på materiella anläggningstillgångar**

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

**Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång**

**Koncernen**

**Moderbolaget**

**2023**

**2022**

**2023**

**2022**

Realisationsresultat

5 420 394      0      5 420 394      0

Nedskrivningar

0      -7 000 000      0      0

5 420 394      -7 000 000      5 420 394      0

**Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

**Koncernen**

**Moderbolaget**

**2023**

**2022**

**2023**

**2022**

Utdelning

634 038      1 460 632      37 352      63 692

Räntor

2 212 838      355 643      1 246 204      92 507

Kursdifferens

0      -7      0      0

Realisationsresultat

989 480      -159 600      0      -29 677

3 836 356      1 656 668      1 283 556      126 522

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

Not 10 Skatt på årets resultat	2023	2022
<b>Koncernen</b>		
Aktuell skatt	<u>-4 811 088</u>	<u>-4 971 132</u>
	-4 811 088	-4 971 132
<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
Resultat före skatt	24 084 533	21 269 842
Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-4 961 414	-4 381 587
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-68 537	-1 571 718
Ej skattepliktiga intäkter	257 130	-11 563
Schablonintäkt fondandelar	-4 540	-5 537
Underskottsavdrag som nyttjas i år	0	999 273
Skatt hänförlig till tidigare år	<u>-33 727</u>	
Summa	-4 811 088	-4 971 132
<b>Moderbolaget</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Aktuell skatt	<u>-4 236 185</u>	<u>-4 124 692</u>
	-4 236 185	-4 124 692
<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
Resultat före skatt	20 565 256	20 469 403
Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-4 236 443	-4 216 697
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-5 491	-23 618
Ej skattepliktiga intäkter	22 164	1 868
Schablonintäkt fondandelar	-265	-1 168
Underskottsavdrag som nyttjas i år	0	114 923
Skatt hänförlig till tidigare år	<u>-16 150</u>	
Summa	-4 236 185	-4 124 692

2024052201851

**NOTER**

**Not 11 Byggnader och mark**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	75 145 553	75 145 553	75 145 553	75 145 553
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 145 553	75 145 553	75 145 553	75 145 553
Ingående avskrivningar	-42 571 610	-40 814 647	-42 571 610	-40 814 647
Årets avskrivningar	-1 756 957	-1 756 963	-1 756 957	-1 756 963
Utgående ackumulerade avskrivningar	-44 328 567	-42 571 610	-44 328 567	-42 571 610
Utgående redovisat värde	30 816 986	32 573 943	30 816 986	32 573 943
Redovisat värde byggnader	14 035 443	15 785 763	14 035 443	15 785 763
Redovisat värde markanläggningar	95 543	102 180	95 543	102 180
Redovisat värde mark	16 686 000	16 686 000	16 686 000	16 686 000
	30 816 986	32 573 943	30 816 986	32 573 943
<b>Taxeringsvärde</b>				
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:	87 544 000	87 544 000	87 544 000	87 544 000

**Not 12 Inventarier, verktyg och installationer**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	29 675 858	29 562 647	7 279 852	7 226 252
Inköp	706 260	750 496	75 000	53 600
Försäljningar/utrangeringar	-845 674	-637 285	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 536 444	29 675 858	7 354 852	7 279 852
Ingående avskrivningar	-27 675 840	-27 439 086	-7 134 169	-7 066 236
Försäljningar/utrangeringar	845 674	637 285	0	0
Årets avskrivningar	-921 303	-874 038	-72 932	-67 933
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 751 469	-27 675 839	-7 207 101	-7 134 169
Utgående redovisat värde	1 784 975	2 000 019	147 751	145 683

**Not 13 Lokalinvesteringar**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	15 177 993	14 971 518	9 238 647	9 375 647
Inköp	2 377 684	622 551	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-781 281	-416 076	-68 920	-137 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 774 396	15 177 993	9 169 727	9 238 647
Ingående avskrivningar	-11 925 234	-11 627 544	-8 134 917	-7 887 844
Försäljningar/utrangeringar	781 281	416 076	68 920	137 000
Årets avskrivningar	-764 169	-713 766	-360 428	-384 073
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 908 122	-11 925 234	-8 426 425	-8 134 917
Utgående redovisat värde	4 866 274	3 252 759	743 302	1 103 730

2024052201852

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### Not 14 Andelar i koncernföretag Moderbolaget

#### Moderbolaget

Företag Organisationsnummer	Säte	Antal/Kap. andel %
Långholmen Hotell & Restaurang AB		100
556432-6808	Stockholm	100,00%
Hotell Zinkensadamm AB		100
556186-4801	Stockholm	100,00%
Econtive AB		100
556247-2331	Stockholm	100,00%
Econtive Invest AB		100
556340-3020	Stockholm	100,00%
Kasta Loss Bar & Bistro AB		100
556481-1643	Stockholm	100,00%

#### Uppgifter om eget kapital och resultat

	Eget kapital	Resultat
Långholmen Hotell & Restaurang AB	22 298 937	998 796
Hotell Zinkensadamm AB	20 493 243	416 481
Econtive AB	28 616 404	1 434 137
Econtive Invest AB	630 890	9 819
Kasta Loss Bar & Bistro AB	3 666 521	85 141

### Not 15 Fordringar hos koncernföretag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0	34 000 000	34 000 000
Tillkommande	0	0	1 000 000	0
Utgående redovisat värde	0	0	35 000 000	34 000 000

### Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	45 300 755	45 300 755
Inköp	4 379 500	0
Försäljningar	-1 491 131	0
Ingående nedskrivningar	-7 000 000	0
Årets nedskrivningar	0	-7 000 000
Utgående redovisat värde	41 189 124	38 300 755
<b>Moderbolaget</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	19 317 970	19 317 970
Försäljningar/utrangeringar	-1 491 131	0
Utgående redovisat värde	17 826 839	19 317 970

UP

2024052201853

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### Not 17 Varulager

Koncernen		Moderbolaget	
2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<i>Färdiga varor och handelsvaror</i>			
Färdiga varor och handelsvaror			
1 760 251	1 532 235	0	0

### Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen		Moderbolaget	
2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda Leverantörsfakturor			
2 003 115	2 374 988	463 182	392 695
Upplupna intäkter			
685 342	773 868	28 368	0
<u>2 688 457</u>	<u>3 148 856</u>	<u>491 550</u>	<u>392 695</u>

### Not 19 Övriga kortfristiga placeringar Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Kategori</b>		
Aktier och andelar	<u>42 270 719</u>	<u>35 794 137</u>
	42 270 719	35 794 137
Marknadsvärde	42 706 797	43 214 855

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Kategori</b>		
Aktier och andelar	<u>1 325 941</u>	<u>1 325 941</u>
	1 325 941	1 325 941
Marknadsvärde	1 102 149	1 117 777

### Not 20 Upplysningar om aktiekapital

	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	7 000	100,00
Antal/värde vid årets utgång	7 000	100,00

### Not 21 Långfristiga skulder

Koncernen		Moderbolaget	
2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till dotterföretag			
0	0	4 350 000	14 073 296

### Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen		Moderbolaget	
2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Upplupen lön			
2 962 105	2 747 751	0	0
Semesterlön			
5 129 864	4 553 795	544 320	528 768
Upplupna Sociala kostnader			
2 805 424	2 563 528	138 040	127 655
Övrigt			
368 541	684 707	190 000	190 000
<u>11 265 934</u>	<u>10 549 781</u>	<u>872 360</u>	<u>846 423</u>

2024052201854

40

# Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

## NOTER

### Not 23 Eventualförpliktelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Investeringsutfästelse	3 088 426	5 573 309	0	0
	<u>3 088 426</u>	<u>5 573 309</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Långholmens hotellreception har totalrenoverats under första kvartalet.

### Not 25 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

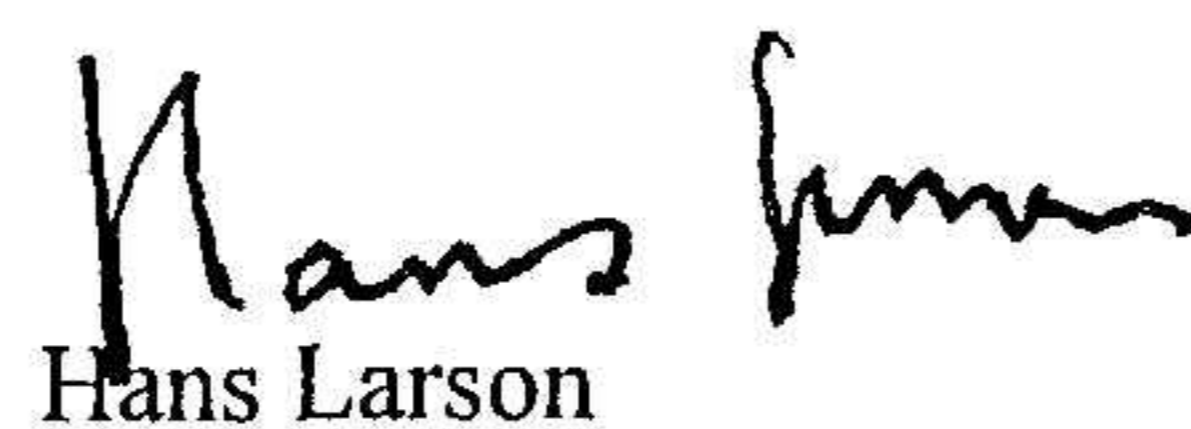
Kassalikviditet  
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Resultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Nettoomsättning  
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

STOCKHOLM 2024-05-07

  
Ulf Männestig  
Ordförande

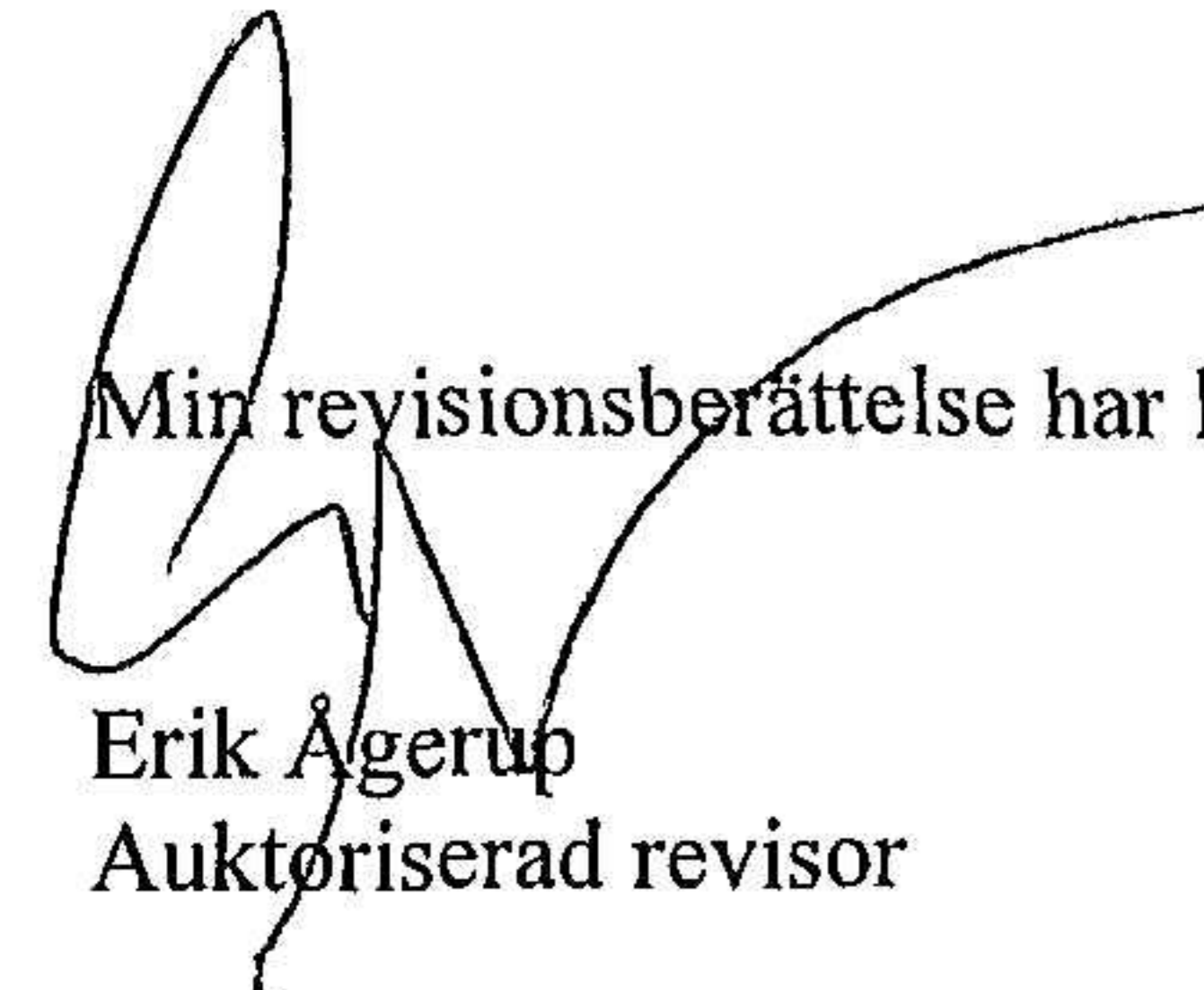
  
Hans Larson

  
Charlotte Larson

  
Helene Beer

  
Daniel Männestig

  
Pontus Männestig

  
Min revisionsberättelse har lämnats den 7 maj 2024  
Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Econtive Hotell & Restaurang AB

Org.nr. 556555-4036

### Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Econtive Hotell & Restaurang AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

#### 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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

#### Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.

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

[www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://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 och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Econtive Hotell & Restaurang AB för år 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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 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 och koncernens 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:

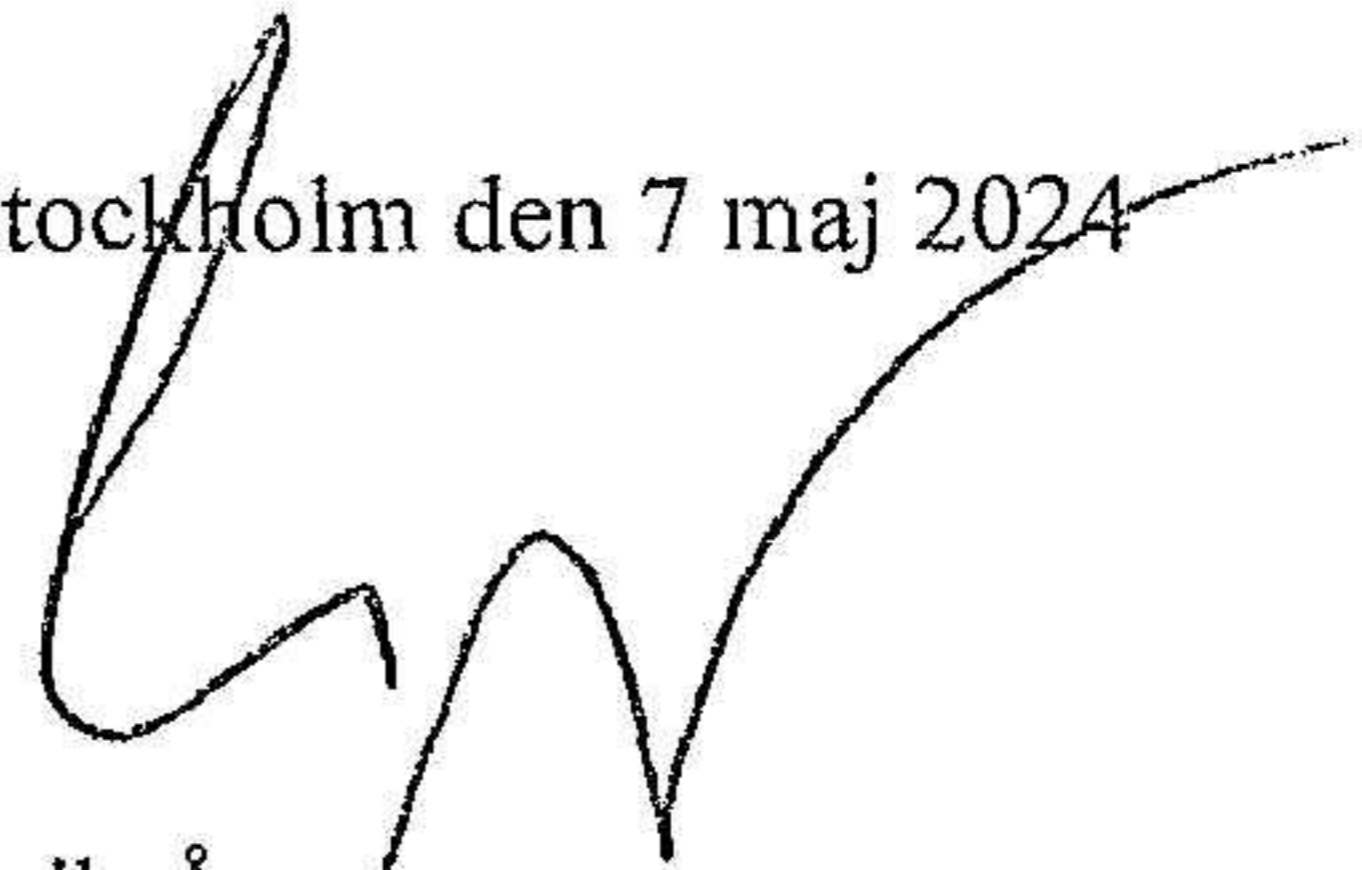
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 ersättningskyldighet 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 7 maj 2024



Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor