

# Årsredovisning

för

## KallHotell AB

559166-7422

Räkenskapsåret

2022

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-05-15. 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:**

Anders Toll, Styrelseledamot  
2023-05-15

Styrelsen för KallHotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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 hotell och restaurangverksamhet, catering och turism verksamhet med uthyrning inom turism.

Företaget har sitt säte i .

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nettoomsättningen har minskat med mer än 30% i jämförelse mot föregående år vilket har sin orsak i att hotellverksamheten i bolaget har arrenderats ut vid årsskiftet 2021.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2018/19</b> (18 mån)
Nettoomsättning	491	1 481	1 214	1 518
Resultat efter finansiella poster	-767	-1 191	-1 120	-2 931
Soliditet (%)	3	2	2	2

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	-853	5 550	<b>54 697</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		5 550	-5 550	<b>0</b>
Årets resultat			25 960	<b>25 960</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>4 697</b>	<b>25 960</b>	<b>80 657</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 697
årets vinst	25 960
	<b>30 657</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	30 657
	<b>30 657</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		490 925	1 481 383
Övriga rörelseintäkter		0	188 597
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>490 925</b>	<b>1 669 980</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-65 335	-415 379
Övriga externa kostnader		-758 666	-1 060 119
Personalkostnader	3	-243 949	-1 199 568
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-189 613	-184 929
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 257 563</b>	<b>-2 859 995</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-766 638</b>	<b>-1 190 015</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-113	-787
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-104</b>	<b>-787</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-766 742</b>	<b>-1 190 802</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		800 000	1 200 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>800 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>33 258</b>	<b>9 198</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-7 298	-3 648
<b>Årets resultat</b>		<b>25 960</b>	<b>5 550</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 838 240	1 870 918
Inventarier, verktyg och installationer	5	219 405	318 494
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 057 645</b>	<b>2 189 412</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	762 000	762 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>762 000</b>	<b>762 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 819 645</b>	<b>2 951 412</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		10 776	0
Övriga fordringar		34 832	26 141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 200	26 217
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>52 808</b>	<b>52 358</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		317 348	110 856
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>317 348</b>	<b>110 856</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>370 156</b>	<b>163 214</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 189 802</b>	<b>3 114 626</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 697	-853
Årets resultat		25 960	5 550
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>30 656</b>	<b>4 697</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>80 656</b>	<b>54 697</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		0	30 000
Leverantörsskulder		35 993	63 903
Skulder till koncernföretag		3 024 000	2 824 000
Skatteskulder		816	7 204
Övriga skulder		18 336	33 105
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	101 718
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 109 145</b>	<b>3 059 930</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 189 802</b>	<b>3 114 626</b>

## 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

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Elpart AB, org.nr 556936-6247, med säte i Norrtälje.

### Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	4

#### Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 981 575	1 981 575
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 981 575</b>	<b>1 981 575</b>
Ingående avskrivningar	-110 657	-77 979
Årets avskrivningar	-32 678	-32 678
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-143 335</b>	<b>-110 657</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 838 240</b>	<b>1 870 918</b>

#### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	778 807	743 694
Inköp	57 846	35 113
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>836 653</b>	<b>778 807</b>
Ingående avskrivningar	-460 313	-308 062
Årets avskrivningar	-156 935	-152 251
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-617 248</b>	<b>-460 313</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>219 405</b>	<b>318 494</b>

#### Not 6 Andelar i bostadsrättsföreningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	762 000	572 000
Inköp	0	190 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>

Norrtälje 2023-05-15

*Anders Toll*  
Anders Toll