

Årsredovisning för
Hotell Gamla Stan Stockholm AB
556889-9875

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Gamla Stan Stockholm AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-27. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-06-27



Martin Hosseini
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Gamla Stan Stockholm AB, Org.nr 556889-9875, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver servering och hotellverksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	35 871 715	30 015 727	9 506 637	5 855 525	22 815 807
Balansomslutning	48 574 206	55 730 543	59 107 206	68 860 604	64 345 775
Soliditet %	21	18	17	14,6	-

Definitioner: se not

Förändring i eget kapital

	Akteikapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets vinst	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		10 025 085	67 881	10 092 966
Disposition enligt årsstämma			67 881	-67 881	
Årets resultat				18 167	18 167
Vid årets slut	50 000		10 092 966	18 167	10 111 133

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 11 000 000 kr (11 000 000 kr).

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 10 111 133:	
balanserat resultat	10 092 966
årets resultat	18 167
Totalt	10 111 133
disponeras för	
balanseras i ny räkning	10 111 133
Summa	10 111 133

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Nettoomsättning		35 871 715	30 015 727
Övriga rörelseintäkter		1 034 332	17 311
		<u>36 906 047</u>	<u>30 033 038</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-3 477 793	-3 016 859
Handelsvaror		-	-25 283
Övriga externa kostnader		-20 354 348	-19 971 932
Personalkostnader	2	-6 451 571	-6 086 820
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 667 533	-3 661 620
Övriga rörelsekostnader		-4 312	-659
Rörelseresultat		<u>2 950 490</u>	<u>-2 730 135</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		177	48
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 422 283	-1 302 032
Resultat efter finansiella poster		<u>1 528 384</u>	<u>-4 032 119</u>
Bokslutsdispositioner		-1 500 000	4 100 000
Resultat före skatt		<u>28 384</u>	<u>67 881</u>
Skatt på årets resultat		-10 217	-
Årets resultat		<u>18 167</u>	<u>67 881</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	45 432 043	48 723 802
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 942 979	2 259 603
		<u>47 375 022</u>	<u>50 983 405</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		30 000	30 000
		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>47 405 022</u>	<u>51 013 405</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		616 897	521 475
Fordringar hos koncernföretag		34 912	-
Övriga fordringar		117 022	354 468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		325 751	3 603 328
		<u>1 094 582</u>	<u>4 479 271</u>
<i>Kassa och bank</i>		74 602	237 867
Summa omsättningstillgångar		<u>1 169 184</u>	<u>4 717 138</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>48 574 206</u>	<u>55 730 543</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		10 092 966	10 025 085
Årets resultat		18 167	67 881
		<u>10 111 133</u>	<u>10 092 966</u>
Summa eget kapital		<u>10 161 133</u>	<u>10 142 966</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	6	33 089 498	38 155 100
		<u>33 089 498</u>	<u>38 155 100</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 122 463	3 563 261
Övriga kortfristiga skulder		898 999	1 316 931
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 302 113	2 552 285
		<u>5 323 575</u>	<u>7 432 477</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>48 574 206</u>	<u>55 730 543</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	År
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
Inventarier, verktyg och installationer	10

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023	Varav män	2022	Varav män
Sverige	6	2	6	2
Totalt	6	2	6	2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2023	2022
Löner och andra ersättningar:	4 673 894	4 527 771
Sociala kostnader	1 531 955	1 384 334
(varav pensionskostnader) 1)	40 310	38 446

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å 0) företagets VD och styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å.0).

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader, koncernföretag	1 398 350	1 302 032
Summa	1 398 350	1 302 032

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023	2022
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	3 698 607	3 622 769
-Nyanskaffningar	59 150	75 838
Vid årets slut	3 757 757	3 698 607
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 439 004	-1 069 143
-Årets avskrivning	-375 775	-369 861
Vid årets slut	-1 814 779	-1 439 004
Redovisat värde vid årets slut	1 942 978	2 259 603

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	65 835 185	65 835 185
<i>Omklassificering</i>		
Utgående anskaffningsvärden	65 835 185	65 835 185
Ingående avskrivningar	-17 111 384	-13 819 624
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-3 291 758	-3 291 759
Utgående avskrivningar	-20 403 142	-17 111 384
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Redovisat värde	45 432 043	48 723 801

Not 6 Långfristiga skulder

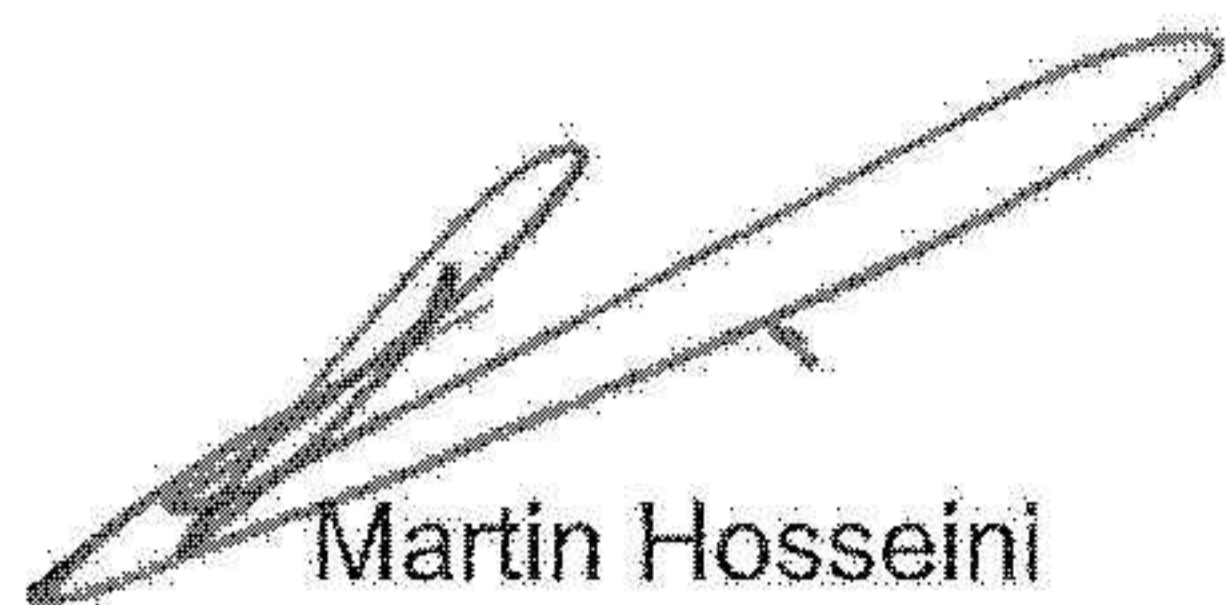
	2023	2022
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Skulder till koncernföretag	33 089 498	38 155 100

Not 7 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vi Invest MH Royalty AB, org.nr 559215-6862, säte Stockholm.
Övergripande koncernredovisning upprättas av:
Vi Invest AB, org.nr 556353-4188, säte Stockholm.

Underskrifter

Stockholm 2024-06-27



Martin Hosseini
Styrelseledamot & Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2024
Grant Thornton Sweden AB



Lars Kjellgren
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Gamla Stan Stockholm AB

Org.nr. 556889 - 9875

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Gamla Stan Stockholm AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Gamla Stan Stockholm ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Hotell Gamla Stan Stockholm 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 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra uttalanden. Risker 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hotell Gamla Stan Stockholm AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 Hotell Gamla Stan Stockholm 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 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

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 eller verkställande direktören 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.

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 ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2024 - 06-27

Grant Thornton Sweden AB


Lars Kjellgren

Auktoriserad revisor