

Bolagsverket

2022-11-30

Årsredovisning för
Sidsjö Hotell & Konferens AB
556721-4506

Räkenskapsåret
2021-05-01 - 2022-04-30

2022120104371

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-9
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Sidsjö Hotell & Konferens AB intygar härmed att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen fastställts på årsstämma 31 oktober 2022. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Sundsvall 31 oktober 2022.



Hans Bark
Verställande Direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sidsjö Hotell & Konferens AB, 556721-4506, med säte i Sundsvall, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang- och hotell verksamhet i Sidsjöområdet, Sundsvall.

Under året har omsättningen ökat med cirka 57 %. Fler gästrätter på hotellet, fler lunchgäster i restaurangen är de främsta förklaringarna. Renoveringar har under året gjorts för att stärka hotellets renommé som ett fräscht boende till rimligt pris. Konferensverksamheten går på sparlåga.

Bolagets säte är Sundsvall.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30	2019-04-30	Belopp i kr 2018-04-30
Nettoomsättning	10 988 223	6 769 434	10 204 060	10 386 920	12 316 214
Resultat efter finansiella	82 079	-243 568	-1 215 953	-1 806 048	103 404
Balansomslutning	5 686 457	3 914 905	64 883 067	2 451 275	2 064 378
Soliditet %	80,3%	70%	1%	33%	20%

Definitioner: se not

Viktiga förhållanden

Företaget är ett helägt dotterföretag till Sidsjö Fastigheter org.nr. 556670-5371.

Eget kapital

	Aktie kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Bundet eget kapital				
Belopp vid jämförelseårets ingång	100 000	705 318	-15 953	789 365
Justerat belopp vid jämförelseårets ingång	100 000	705 318	-15 953	789 365
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma		-15 953	15 953	-
Årets resultat			1 956 432	1 956 432
Justerat belopp vid årets ingång	100 000	689 365	1 956 432	2 745 797
<i>Omföring mellan poster i eget kapital</i>				
Effekt latent skatt övergång K3		1 759 759		1 759 759
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma		1 956 432	-1 956 432	-
Årets resultat			61 919	61 919
Vid årets utgång	100 000	4 405 556	61 919	4 567 475

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 467 475, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Utdelning, 1 000 st aktier a' 2 600 kronor	2 600 000
Balanseras i ny räkning	1 867 475
Summa	4 467 475

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

2022120104373

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-05-01- 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01- 2021-04-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		10 988 223	6 769 433
Övriga rörelseintäkter		56 295	602 841
		<u>11 044 518</u>	<u>7 372 274</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 714 465	-2 015 908
Övriga externa kostnader		-2 572 802	-1 423 207
Personalkostnader	2	-4 535 796	-3 602 408
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-139 376	-342 229
Övriga rörelsekostnader		-	-7 050
		<u>82 079</u>	<u>-18 528</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-	-225 040
		<u>82 079</u>	<u>-243 568</u>
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	4	-	2 200 000
		<u>82 079</u>	<u>1 956 432</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	5	-20 160	-
		<u>61 919</u>	<u>1 956 432</u>
Årets resultat			

2022120104374

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	109 234	248 610
		<u>109 234</u>	<u>248 610</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran		1 739 599	-
		<u>1 739 599</u>	<u>-</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>1 848 833</u>	<u>248 610</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		82 952	73 499
		<u>82 952</u>	<u>73 499</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		848 777	154 656
Fordringar hos koncernföretag		1 099 596	2 990 267
Aktuell skattefordran		27 751	40 815
Övriga fordringar		185 476	94 867
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 633	17 342
		<u>2 182 233</u>	<u>3 297 947</u>
Kassa och bank		<u>1 572 439</u>	<u>294 849</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 837 624</u>	<u>3 666 295</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>5 686 457</u>	<u>3 914 905</u>

2022120104375

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		4 405 556	689 366
Årets resultat		61 919	1 956 432
		<u>4 467 475</u>	<u>2 645 798</u>
Summa eget kapital		<u>4 567 475</u>	<u>2 745 798</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		21 802	12 146
Leverantörsskulder		264 662	251 891
Skulder till koncernföretag		6 250	-
Övriga kortfristiga skulder		262 511	137 582
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		563 757	767 488
		<u>1 118 982</u>	<u>1 169 107</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>5 686 457</u>	<u>3 914 905</u>

2022120104376

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

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

Ändrade redovisningsprinciper

Bolaget har bytt redovisningsprincip från att redovisa enligt BFNAR 2016:10 till att redovisa enligt BFNAR 2012:1.

Byte av redovisningsprincip har inte medfört några förändringar i den ingående balansen.

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 och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År

5

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Totalt	10	10

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Löner och andra ersättningar, styrelse och VD	-	-266 500
Löner och andra ersättningar, Anställda	-3 110 702	-2 664 665
Summa	-3 110 702	-2 931 165
Sociala kostnader	-1 013 482	-836 780
(varav pensionskostnader)1)	-128 911	-119 322

Av företagets pensionskostnader avser 0 kronor (0 kronor) företagets styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kronor (0 kronor).

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2022-04-30	2021-04-30
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	0%	0%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Räntekostnader, koncernföretag	-	223 562
Räntekostnader, övriga	-	1 478
Summa	-	225 040

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Erhållna koncernbidrag	-	2 200 000
Summa	-	2 200 000

Not 5 Skatt på årets resultat

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Aktuell skattekostnad	-	-
Uppskjuten skatt	-20 160	-
	<u>-20 160</u>	<u>-</u>

Avstämning av effektiv skatt

	2021-05-01- 2022-04-30		2020-05-01- 2021-04-30	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		82 079		1 956 432
Skatt enligt gällande skattesats	20,6%	-16 908	21,4%	-418 676
Ej avdragsgilla kostnader		-3 252		
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag		20 160		418 676
Förändring uppskjuten skatt		<u>-20 160</u>		<u>-</u>
Summa		-20 160		-

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	1 173 911	1 425 952
-Avyttringar och utrangeringar	-	-292 333
-Omklassificeringar	-	40 292
	<u>1 173 911</u>	<u>1 173 911</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-925 301	-778 186
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	4 750
-Årets avskrivning	<u>-139 376</u>	<u>-151 865</u>
	<u>-1 064 677</u>	<u>-925 301</u>
Redovisat värde vid årets slut	109 234	248 610

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventalförpliktelser.

Not 8 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Sidsjö Fastigheter AB, org nr 556670-5371 med säte i Sundsvall. Övergripande koncernredovisning upprättas av Sidsjö Fastigheter AB, org.nr 556670-5371 med säte i Sundsvall.

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner

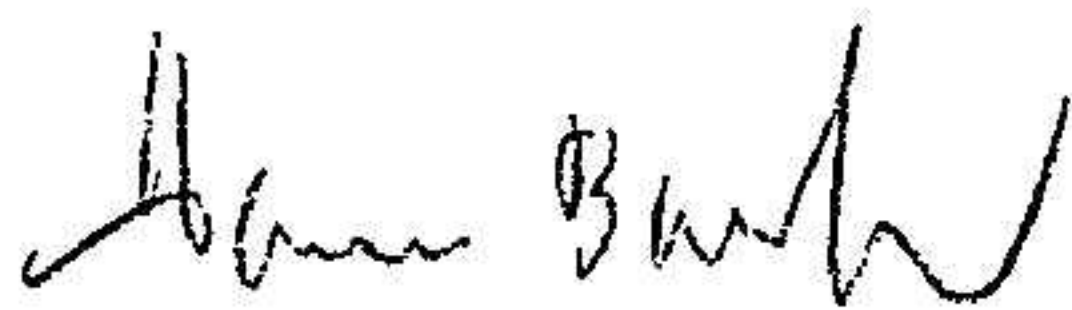
Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

2022120104380

Underskrifter

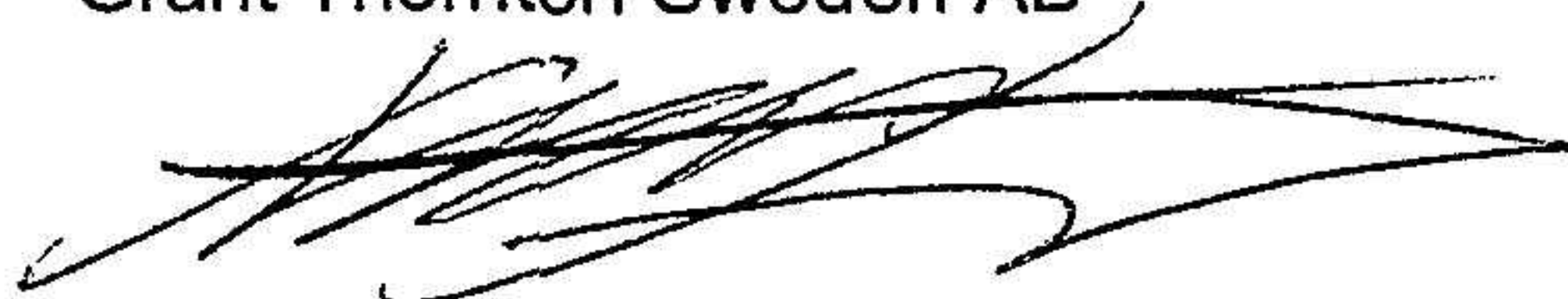
Sundsvall 2022-10-31



Hans Bark
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 oktober 2022

Grant Thornton Sweden AB



Maria Färnlöf
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sidsjö Hotell & Konferens AB
Org.nr. 556721-4506

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sidsjö Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 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 Sidsjö Hotell & Konferens 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. 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.

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 Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Sidsjö Hotell & Konferens 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 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.

Sundsvall den 31 oktober 2022

Grant Thornton Sweden AB


Maria Färnlöf
Auktoriserad revisor