

# ÅRSREDOVISNING

för

## Dialog Hotell Lidingö AB

Org.nr. 556950-3096

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Dialog Hotell Lidingö AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-06-26. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-26



-----  
Sirwan Rabky

# ÅRSREDOVISNING

för

## Dialog Hotell Lidingö AB

Org.nr. 556950-3096

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

# Dialog Hotell Lidingö AB

Org.nr. 556950-3096

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Lidingö kommun.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Aktiekapitalet är per 2022-12-31 återställt. Årsredovisningens balansräkning utgör även en kontrollbalansräkning. Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 840 954	2 645 803	2 408 664	3 917 725
Resultat efter finansiella poster	-1 165 634	-634 868	-1 381 967	-413 085
Soliditet (%)	8	neg	neg	14

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen för bolaget har ökat på grund av slopade restriktioner gällande pandemin.

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	-1 135 261	-634 868	-1 720 129
Balanseras i ny räkning		-634 868	634 868	0
Årets resultat			2 034 366	2 034 366
Belopp vid årets utgång	50 000	-1 770 129	2 034 366	314 237

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	-1 770 128
Årets resultat	2 034 366
	<u>264 238</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>264 238</u>
	264 238

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

**Dialog Hotell Lidingö AB**

Org.nr. 556950-3096

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 840 954	2 645 803
Övriga rörelseintäkter		386 057	918 309
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>4 227 011</u>	<u>3 564 112</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-434 993	-260 006
Övriga externa kostnader		-3 135 033	-2 752 095
Personalkostnader	2	-1 623 118	-899 496
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-197 453	-268 473
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-5 390 597</u>	<u>-4 180 070</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-1 163 586	-615 958
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 494	1 462
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 542	-20 372
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-2 048</u>	<u>-18 910</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-1 165 634	-634 868
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		3 200 000	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>3 200 000</u>	<u>0</u>
<b>Resultat före skatt</b>		2 034 366	-634 868
<b>Årets resultat</b>		<u>2 034 366</u>	<u>-634 868</u>

2023072606419

**Dialog Hotell Lidingö AB**

Org.nr. 556950-3096

**BALANSRÄKNING**

2022-12-31

2021-12-31

**TILLGÅNGAR**

Not

**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

3

53 521

198 450

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

202 483

221 811

**Summa materiella anläggningstillgångar**

256 004

420 261

Summa anläggningstillgångar

256 004

420 261

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

105 369

95 909

Fordringar hos koncernföretag

2 822 988

394 200

Övriga fordringar

363 355

88 515

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

251 734

194 699

**Summa kortfristiga fordringar**

3 543 446

773 323

**Kassa och bank**

Kassa och bank

114 982

67 204

**Summa kassa och bank**

114 982

67 204

Summa omsättningstillgångar

3 658 428

840 527

**SUMMA TILLGÅNGAR****3 914 432****1 260 788**

2023072606420

**Dialog Hotell Lidingö AB**

Org.nr. 556950-3096

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

**Summa bundet eget kapital**

50 000

50 000

50 000

50 000

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

**Summa fritt eget kapital**

-1 770 128

2 034 366

264 238

-1 135 261

-634 868

-1 770 129

**Summa eget kapital**

314 238

-1 720 129

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

**Summa kortfristiga skulder**

629 024

2 030 456

0

522 144

418 570

3 600 194

236 659

1 912 263

3 827

517 234

310 934

2 980 917

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****3 914 432****1 260 788**

2023072606421

Not

2022-12-31

2021-12-31

# Dialog Hotell Lidingö AB

Org.nr. 556950-3096

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

### Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantal anställda har varit	2	2

### Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 373 981	1 341 581
	Inköp	33 196	32 400
	Försäljningar/utrangeringar	0	0
	Utgående anskaffningsvärden	1 407 177	1 373 981
	Ingående avskrivningar	-1 175 531	-1 002 859
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	0
	Årets avskrivningar	-178 125	-172 672
	Utgående avskrivningar	-1 353 656	-1 175 531
	Redovisat värde	53 521	198 450

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	479 007	479 007
	Utgående anskaffningsvärden	479 007	479 007
	Ingående avskrivningar	-257 196	-161 395
	Årets avskrivningar	-19 328	-95 801
	Utgående avskrivningar	-276 524	-257 196
	Redovisat värde	202 483	221 811

### Övriga noter

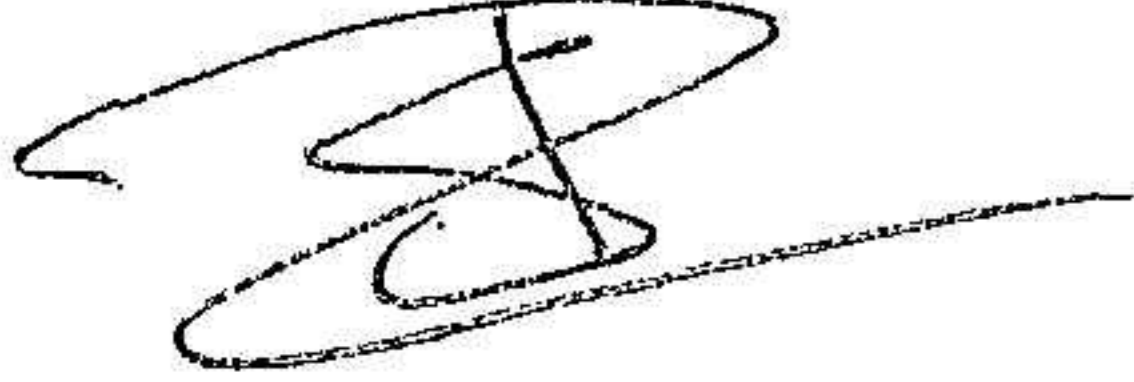
Not 5	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	1 200 000	1 200 000

**NOTER**

**Not 6 Definition av nyckeltal**

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

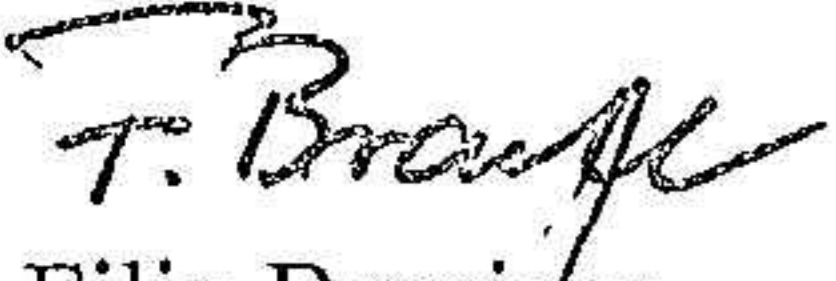
Stockholm



Sirwan Rabky  
Verkställande direktör

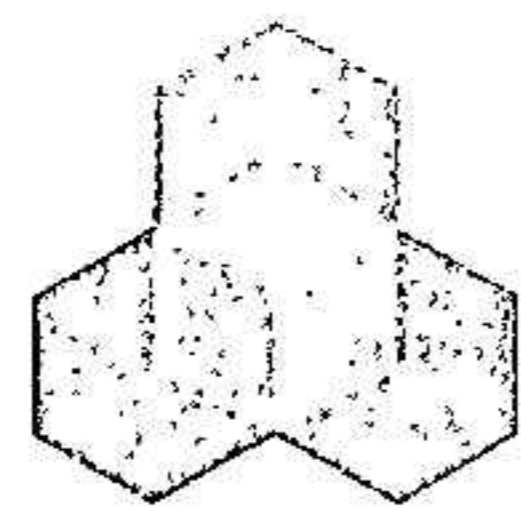
2023-06-26

Min revisionsberättelse har lämnats den *26 juni* 2023.



Filip Branigan  
Auktoriserad revisor

2023072606423



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Dialog Hotell Lidingö AB  
Org.nr. 556950-3096

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dialog Hotell Lidingö AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dialog Hotell Lidingö ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Dialog Hotell Lidingö 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 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 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 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.

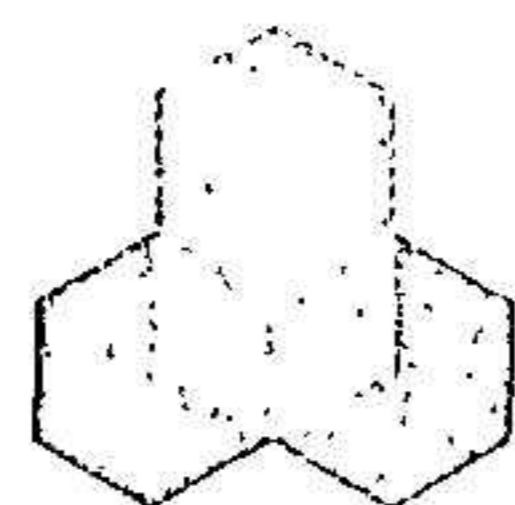
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Dialog Hotell Lidingö AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Dialog Hotell Lidingö AB enligt god revisors sed 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 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.

### Revisorers 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 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.

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.

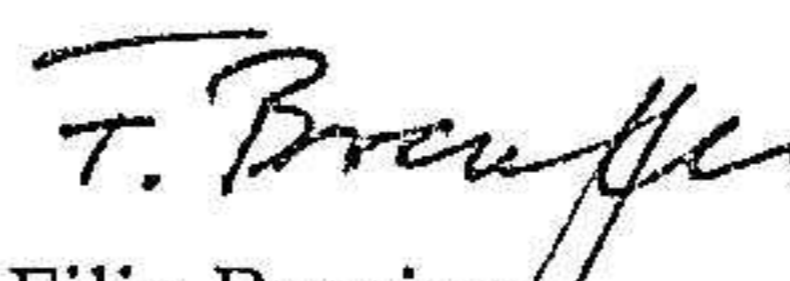
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed 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.


### Anmärkning

Vid flera tillfällen har avdragen skatt betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver kostnadsräntor.

Stockholm den 26 juni 2023

  
Filip Branigan  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

  
.....