

Årsredovisning

för

AS Hotel & Spa AB

556681-0700

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AS Hotel & Spa AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 19/9-22. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 19/9-22



Soleiman Hosseini

Årsredovisning
för
AS Hotel & Spa AB
556681-0700

Räkenskapsåret
2021

Styrelsen för AS Hotel & Spa AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter att kontraktet sades upp föregående år på lokalen bolaget bedrev hotellrörelse har bolaget varit vilande.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till UniqueStay AB, org nr 556490-1923, med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	20	5 648	33 877	41 462	36 764
Resultat efter finansiella poster	12	3 704	-12 267	-6 457	-5 698
Soliditet (%)	23	21	3	2	1

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	406 340	2 183 083	2 689 423
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		2 183 083	-2 183 083	0
Årets resultat			-1 074	-1 074
Belopp vid årets utgång	100 000	2 589 423	-1 074	2 688 349

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 589 424
årets förlust	-1 074
	2 588 350
disponeras så att i ny räkning överföres	2 588 350

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 7

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		20 253	5 647 845
Övriga rörelseintäkter		274 248	23 965 544
		294 501	29 613 389
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-1 775 177
Övriga externa kostnader	2	-203 861	-17 013 993
Personalkostnader	3	-200	-4 133 906
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-2 590 322
		-204 061	-25 513 398
Rörelseresultat	4	90 440	4 099 991
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-78 746	-395 864
		-78 746	-395 864
Resultat efter finansiella poster		11 694	3 704 127
Bokslutsdispositioner		0	-927 924
Resultat före skatt		11 694	2 776 203
Skatt på årets resultat		-12 768	-593 120
Årets resultat		-1 074	2 183 083 <i>η</i>

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

5

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

6

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

15 008 479

9 898 122

15 008 479

9 898 122

Summa anläggningstillgångar

15 008 479

9 898 122

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

11 304

Övriga fordringar

35 150

4 116 983

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

2 289 485

35 150

6 417 772

Kassa och bank

100

100

Summa omsättningstillgångar

35 250

6 417 872

SUMMA TILLGÅNGAR

15 043 729

16 315 994 ²

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2 589 424

406 340

Årets resultat

-1 074

2 183 083

2 588 350

2 589 423

Summa eget kapital

2 688 350

2 689 423

Obeskattade reserver

927 924

927 924

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

1 817 204

1 817 204

Summa långfristiga skulder

1 817 204

1 817 204

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

7

2 515 233

2 512 391

Leverantörsskulder

5 247 356

5 908 621

Aktuella skatteskulder

597 493

579 026

Övriga skulder

345 861

1 012 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

904 308

869 165

Summa kortfristiga skulder

9 610 251

10 881 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 043 729

16 315 994 2

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och 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. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter	10 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 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckning	3 750 000	3 750 000
	3 750 000	3 750 000

Not 2 Arvode till revisorer

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 sådana övriga arbetsuppgifter.

	2021	2020
Ericsson & Lejonhird AB		
Revisionsuppdrag	66 500	112 000
	66 500	112 000

Not 3 Anställda och personalkostnader

	2021	2020
Medelantalet anställda		
Kvinnor	0	4
Män	0	3
	0	7
Löner och andra ersättningar		
Övriga anställda	0	2 647 410
	0	2 647 410
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för övriga anställda	0	87 733
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	200	603 616
	200	691 349
Övriga personalkostnader	0	2 950
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	200	3 341 709

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum. 2

Not 5 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	13 212 673	13 212 673
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 212 673	13 212 673
Ingående avskrivningar	-13 212 673	-11 779 485
Årets avskrivningar	0	-1 433 188
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 212 673	-13 212 673
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	29 702 833
Avyttringar och utrangeringar	0	-29 702 833
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Ingående avskrivningar	0	-23 168 935
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	0	23 336 935
Årets avskrivningar	0	-168 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Checkräkningskredit

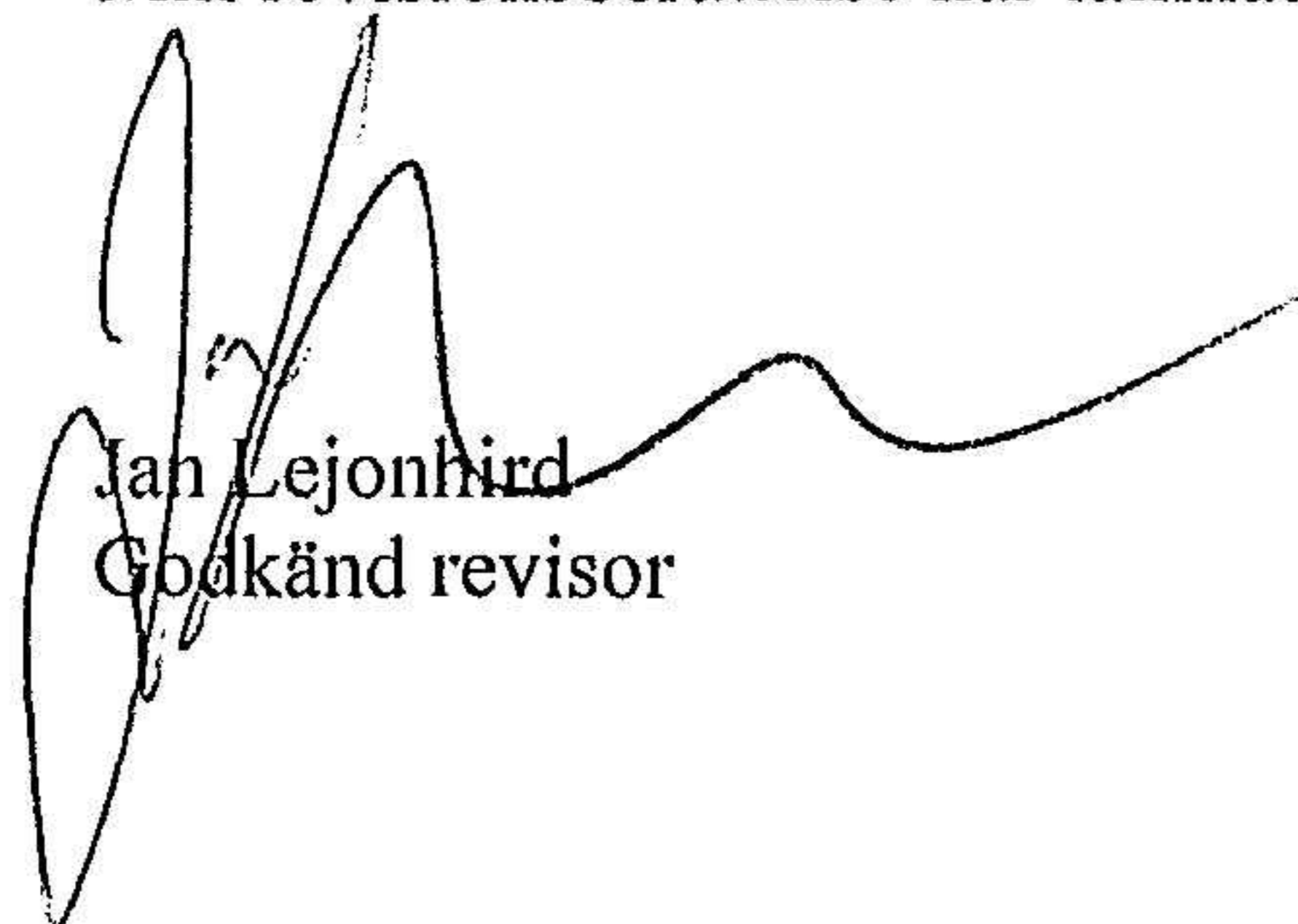
	2021-12-31	2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	2 500 000	2 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	2 500 000	2 500 000 <i>1/2</i>

Stockholm den 29 juli 2022



Soleiman Hosseini

Min revisionsberättelse har lämnats den 19/9-22



Jan Lejonhird
Godkänd revisor

2022092103237

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AS Hotel & Spa AB

Org.nr 556681-0700

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AS Hotel & Spa AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AS Hotel & Spa ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 AS Hotel & Spa 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets 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

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 revisionsmed 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. 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 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för AS Hotel & Spa AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 AS Hotel & Spa 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 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.

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 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 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 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.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 19 september 2022

Jan Lejonhird
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: