

Årsredovisning för
Kontorshotell 16 AB
556719-1936

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kontorshotell 16 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-03-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Uppsala 2023-03-30


Pernilla Sofia Ytterbring
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kontorshotell 16 AB, 556719-1936, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av kontorslokaler, arbetsplatser, mötesrum och drift av kontorshotell med tillhörande administrativa tjänster. Bolagets säte är i Uppsala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har påverkats negativt pga osäkerheten i omvärlden samt efterdyningar av pandemin

Ägare

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Quick Office Franchise Sweden AB, 556783-1853 med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning, tkr	3 699	3 781	5 157	4 538
Resultat efter finansiella poster, tkr	-944	-622	735	-446
Soliditet, %	5	9	21	18

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	100 000	357 058	-287 499	169 559
Omföring av föreg års resultat		-287 499	287 499	-
Årets resultat			-44 435	-44 435
Vid årets slut	100 000	69 559	-44 435	125 124

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Till årsstämmans förfogande står följande medel	
Balanserat resultat	69 559
Årets resultat	-44 435
Totalt	25 124
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande	
Utdelning till ägarna	-
Balanseras i ny räkning	25 124
Summa	25 124

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 699 316	3 780 995
Övriga rörelseintäkter		-	62 316
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 699 316	3 843 311
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 109 725	-1 026 916
Övriga externa kostnader		-3 450 382	-3 343 229
Personalkostnader		-2 750	-2 621
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-76 882	-80 156
Summa rörelsekostnader		-4 639 739	-4 452 922
Rörelseresultat		-940 423	-609 611
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 230	3 152
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-5 242	-16 040
Summa finansiella poster		-4 012	-12 888
Resultat efter finansiella poster		-944 435	-622 499
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		900 000	335 000
Summa bokslutsdispositioner		900 000	335 000
Resultat före skatt		-44 435	-287 499
Skatter			
Årets resultat		-44 435	-287 499

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	26 000	39 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		26 000	39 000
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	480 695	523 031
Inventarier, verktyg och installationer	5	57 705	42 750
Summa materiella anläggningstillgångar		538 400	565 781
Summa anläggningstillgångar		564 400	604 781
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		43 686	45 355
Fordringar hos koncernföretag		477 000	-
Övriga fordringar		225 920	162 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 188 230	1 006 920
Summa kortfristiga fordringar		1 934 836	1 214 775
Summa omsättningstillgångar		1 934 836	1 214 775
SUMMA TILLGÅNGAR		2 499 236	1 819 556

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		69 559	357 058
Årets resultat		-44 435	-287 499
Summa fritt eget kapital		25 124	69 559
Summa eget kapital		125 124	169 559
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		122 778	237 846
Övriga skulder		288 767	264 567
Summa långfristiga skulder	6	411 545	502 413
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	-	36 353
Förskott från kunder		75 416	-
Leverantörsskulder		926 486	73 577
Skulder till koncernföretag		-	185 000
Skatteskulder		-	6 580
Övriga skulder		29 151	64 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		931 514	781 744
Summa kortfristiga skulder		1 962 567	1 147 584
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 499 236	1 819 556

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Belopp i kr om inget annat anges.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Licenser	10
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Avskrivning av varumärket görs på 10 år för att ge en mer rättvisande bild av det som har byggts upp under lång tid. Varumärket värde förväntas bestå under verksamhetens livslängd.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader	5 242	16 040
Summa	5 242	16 040

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	130 000	130 000
-Vid årets slut	130 000	130 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-91 000	-78 000
-Årets avskrivning enligt plan	-13 000	-13 000
-Vid årets slut	-104 000	-91 000
Redovisat värde vid årets slut	26 000	39 000

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	860 695	860 695
Vid årets slut	860 695	860 695
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-337 664	-293 966
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-42 336	-43 698
Vid årets slut	-380 000	-337 664
Redovisat värde vid årets slut	480 695	523 031

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	310 806	310 806
-Nyanskaffningar	36 500	-
Vid årets slut	347 306	310 806
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-268 056	-244 598
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-21 545	-23 458
Vid årets slut	-289 601	-268 056
Redovisat värde vid årets slut	57 705	42 750

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen</i>		
Checkräkningskredit	122 778	237 846
Övriga skulder	288 767	264 567
Summa långfristiga skulder	411 545	502 413

Not 7 Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	-	36 353
Summa kortfristiga skulder	-	36 353

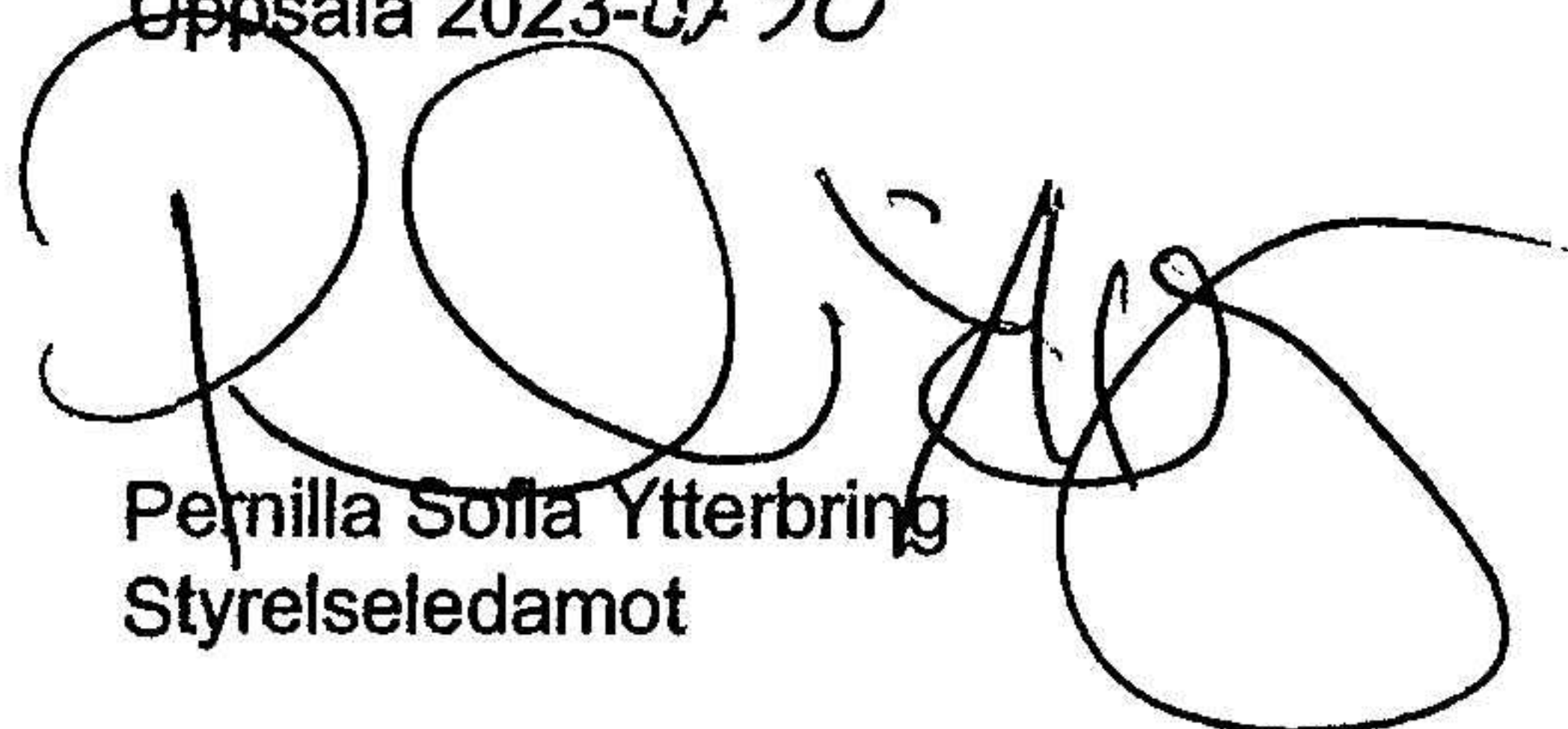
Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Summa ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000

Underskrifter

Uppsala 2023-03-30



Pernilla Sofia Ytterbring
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023-03-30



Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kontorshotell 16 AB, org.nr 556719-1936

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kontorshotell 16 AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kontorshotell 16 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 för Kontorshotell 16 AB.

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 Kontorshotell 16 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 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 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 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kontorshotell 16 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Kontorshotell 16 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 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

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 i något väsentligt avseende:

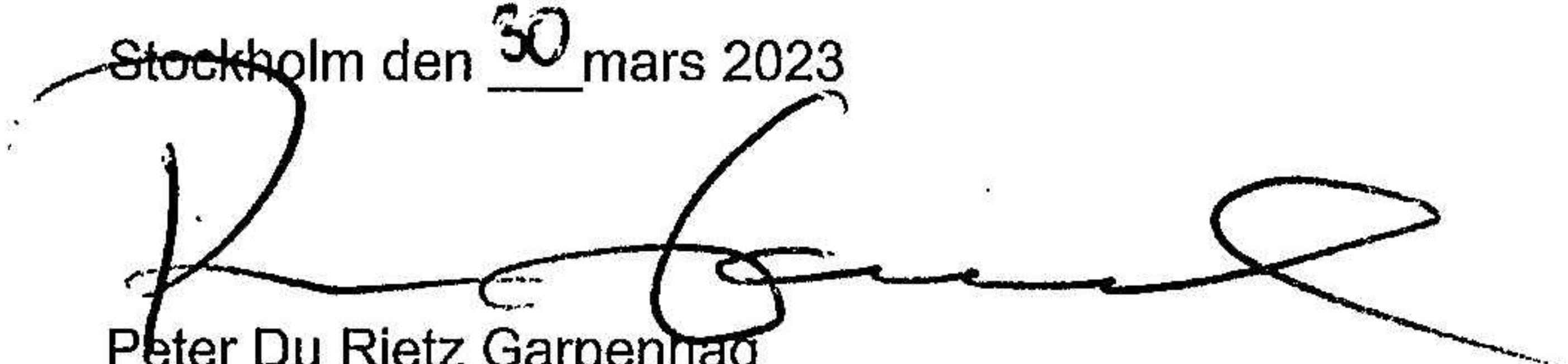
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den ³⁰ mars 2023



Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor