

ÅRSREDOVISNING

för

Hotel City Gävle AB

Org.nr. 556409-3184

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-kassaflödesanalys	7
-noter	8
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Stefan Hedqvist, Styrelseledamot
2023-07-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver hotell och restaurangverksamhet i centrala Gävle.

Bolaget samarbetar med hotell kedjan Best Western. Alla hotell i kedjan är privatägda och har sin egen karaktär och historia. Mer information om bolaget finns på www.hotelcity.nu.

Säte

Företagets säte är Gävle

Ägarförhållanden

Bolaget är sedan februari 2019 helägt dotterbolag till TRIBE International AB, org.nr 556277-5980

FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	28 919	22 095	18 931	30 576	26 107
Res. efter finansiella poster	6 575	7 201	2 112	7 700	4 055
Balansomslutning	15 345	10 955	4 810	9 414	6 464
Soliditet (%)	81	65	48	66	55

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	5 000	5 382 199	1 732 965	3 649 234
Balanseras i ny räkning			0	3 649 234	-3 649 234
Årets resultat			5 210 818		5 210 818
Belopp vid årets utgång	100 000	5 000	10 593 017	5 382 199	5 210 818

Hotel City Gävle AB

Org.nr. 556409-3184

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst 5 382 199

årets vinst 5 210 818

10 593 017

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 10 593 017

10 593 017

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

Hotel City Gävle AB

Org.nr. 556409-3184

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		28 918 933	22 095 433
Övriga rörelseintäkter		84 161	506 332
		<u>29 003 094</u>	<u>22 601 765</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 831 359	-2 196 252
Övriga externa kostnader		-11 861 860	-6 765 537
Personalkostnader	2	-7 663 870	-6 386 752
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-67 562	-50 194
		<u>-22 424 651</u>	<u>-15 398 735</u>
Rörelseresultat		6 578 443	7 203 030
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 123	-2 509
		<u>-3 123</u>	<u>-2 509</u>
Resultat efter finansiella poster		6 575 320	7 200 521
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-1 500 000
Lämnade koncernbidrag		0	-1 100 000
		<u>0</u>	<u>-2 600 000</u>
Resultat före skatt		6 575 320	4 600 521
Skatt på årets resultat		-1 364 502	-951 287
Årets resultat		<u>5 210 818</u>	<u>3 649 234</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>224 216</u>	<u>223 723</u>
		224 216	223 723
Summa anläggningstillgångar		224 216	223 723
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		<u>119 041</u>	<u>122 853</u>
		119 041	122 853
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		644 965	761 150
Fordringar hos koncernföretag		0	1 286
Aktuell skattefordran		367 378	452 797
Övriga fordringar		0	83 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>622 521</u>	<u>550 196</u>
		1 634 864	1 848 455
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>13 366 965</u>	<u>8 760 111</u>
Summa kassa och bank		13 366 965	8 760 111
Summa omsättningstillgångar		15 120 870	10 731 419
SUMMA TILLGÅNGAR		15 345 086	10 955 142

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		5 000	5 000
		<u>105 000</u>	<u>105 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 382 199	1 732 965
Årets resultat		5 210 818	3 649 234
		<u>10 593 017</u>	<u>5 382 199</u>
Summa eget kapital		<u>10 698 017</u>	<u>5 487 199</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		2 100 000	2 100 000
Summa obeskattade reserver		<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		5 568	5 858
Leverantörsskulder		922 836	736 341
Skulder till koncernföretag		0	1 100 000
Övriga skulder		187 919	128 322
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 430 746	1 397 422
Summa kortfristiga skulder		<u>2 547 069</u>	<u>3 367 943</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 345 086	10 955 142

KASSAFLÖDESANALYS	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		6 578 443	7 203 030
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		67 562	50 194
Erlagd ränta		-3 123	-2 509
Betald inkomstskatt		-1 279 083	-2 261 184
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		5 363 799	4 989 531
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		3 812	8 423
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		116 185	-159 544
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		11 987	-55 262
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		186 205	406 452
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-1 007 080	1 446 916
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 674 908	6 636 516
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	3	-68 055	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-68 055	0
Lämnade koncernbidrag		0	-1 100 000
Förändring av likvida medel		4 606 853	5 536 516
Likvida medel vid årets början		8 760 111	3 361 255
Likvida medel vid årets slut		13 366 965	8 760 111

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	3-15

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

NOTER

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
--------------	-----------------------------	-------------	-------------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	18,00	15,00
--------------------------------	-------	-------

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
--------------	--	-------------------	-------------------

Ingående anskaffningsvärde	389 942	252 282
----------------------------	---------	---------

Inköp	68 055	0
-------	--------	---

Försäljningar/utrangeringar	0	137 660
-----------------------------	---	---------

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	457 997	389 942
---	----------------	----------------

Ingående avskrivningar	-166 219	-116 025
------------------------	----------	----------

Årets avskrivningar	-67 562	-50 194
---------------------	---------	---------

Utgående ackumulerade avskrivningar	-233 781	-166 219
--	-----------------	-----------------

Utgående redovisat värde	224 216	223 723
---------------------------------	----------------	----------------

Not 4	Koncernförhållanden
--------------	----------------------------

Bolaget är ett helägt dotterbolag till TRIBE International AB, orgnr 556277-5980

Not 5	Definition av nyckeltal
--------------	--------------------------------

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Hotel City Gävle AB
Org.nr. 556409-3184

Gävle

Stefan Hedkvist
Stefan Hedkvist

Åsa Veijasdotter
Åsa Veijasdotter

2023-07-11

2023-07-11

Min revisionsberättelse har lämnats den 11 juli 2023.

Mikael Johansson
Mikael Johansson
Godkänd revisor Far

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotel City Gävle AB, org.nr 556409-3184

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel City Gävle AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel City Gävle ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 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 Hotel City Gävle 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 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

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. 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 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Hotel City Gävle 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 ledamöter 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 Hotel City Gävle 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, 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred 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.

Gävle 2023-07-11

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Godkänd revisor Far