

Årsredovisning
för
Hotell Gyllenheim Vänersborg AB
556788-1841

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Gyllenheim Vänersborg AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-12-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vänersborg 2023-12-28


Ingemar Ljung

Årsredovisning

för

Hotell Gyllenheim Vänersborg AB

556788-1841

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 hotell-, restaurang- och konferensverksamhet i hyrda lokaler i Vänersborg. Hotellet gick under året ur hotellkedjan Best Western Hotels. Bolaget är helägt dotterbolag till S.I.L. Invest AB, org nr 556703-5463.

Företaget har sitt säte i Vänersborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av Covid-19 påverkade samhället i stort och därigenom även bolaget vars verksamhet inom besöksnäringen drabbades hårt under pandemiåren.

Verksamheten höll under viss tid under pandemin stängt, och öppnade upp i september 2021. Att hotellet tvingades hålla stängt medförde att flera rum måste renoveras och kapaciteten för uthyrning har under året inte kunnat vara 100%. Under vintern 22-23 drabbades fastigheten av en vattenläcka vilket gjorde att renoveringen fördröjdes.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	5 063	3 133	1 229	5 390
Resultat efter finansiella poster	24	-785	579	-49
Soliditet (%)	31	10	54	8

Ökning av omsättning mot föregående år beror på borttagna restriktioner och öppet under hela året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	672 557	-656 973	115 584
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-656 973	656 973	0
Årets resultat			654 981	654 981
Belopp vid årets utgång	100 000	15 584	654 981	770 565

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 450:000-kr (450.000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	15 584
årets vinst	654 981
	670 565
disponeras så att i ny räkning överföres	670 565
	670 565

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

Resultaträkning	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Nettoomsättning		5 063 369	3 132 823
Övriga rörelseintäkter		162 498	50 640
		5 225 867	3 183 463
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-522 165	-306 471
Övriga externa kostnader		-4 660 029	-3 623 134
Personalkostnader		0	-7 315
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 162	-30 444
		-5 210 356	-3 967 364
Rörelseresultat	2	15 511	-783 901
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	12 419	2 465
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-3 754	-3 537
		8 665	-1 072
Resultat efter finansiella poster		24 176	-784 973
Bokslutsdispositioner		631 000	128 000
Resultat före skatt		655 176	-656 973
Skatt på årets resultat		-195	0
Årets resultat		654 981	-656 973

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	30 584	58 746
		30 584	58 746
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	1 510 133	528 315
Andra långfristiga fordringar	7	1 700	2 700
		1 511 833	531 015
Summa anläggningstillgångar		1 542 417	589 761
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		49 589	39 491
		49 589	39 491
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		230 664	115 710
Fordringar hos koncernföretag		0	18 481
Övriga fordringar		46 996	65 970
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		400 937	21 986
		678 597	222 147
<i>Kassa och bank</i>		239 609	363 069
Summa omsättningstillgångar		967 795	624 707
SUMMA TILLGÅNGAR		2 510 212	1 214 468

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		15 584	672 557
Årets resultat		654 981	-656 973
		670 565	15 584
Summa eget kapital		770 565	115 584
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		500 000	0
Summa långfristiga skulder		500 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		68 455	133 952
Skulder till koncernföretag		358 459	306 136
Aktuella skatteskulder		195	65 139
Övriga skulder		0	43 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		812 538	550 192
Summa kortfristiga skulder		1 239 647	1 098 884
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 510 212	1 214 468

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:

Inventarier, verktyg och installationer	5-8 år
---	--------

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstads. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

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 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	72,51 %	69,65 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %

Personal har under året hyrts in från ett annat bolag i koncernen..

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Ränteintäkter från koncernföretag	12 168	2 465
Övriga ränteintäkter	251	0
	12 419	2 465

2024011607536

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Övriga räntekostnader	3 754	3 537
	3 754	3 537

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 799 544	1 799 544
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 799 544	1 799 544
Ingående avskrivningar	-1 740 798	-1 710 354
Årets avskrivningar	-28 162	-30 444
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 768 960	-1 740 798
Utgående redovisat värde	30 584	58 746

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	528 315	15 158
Tillkommande fordringar	982 668	523 255
Avgående fordringar	-850	-10 098
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 510 133	528 315
Utgående redovisat värde	1 510 133	528 315

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700	2 700
Avgående fordringar	-1 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 700	2 700
Utgående redovisat värde	1 700	2 700

Not 8 Checkräkningskredit

	2023-06-30	2022-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 9 Ställda säkerheter

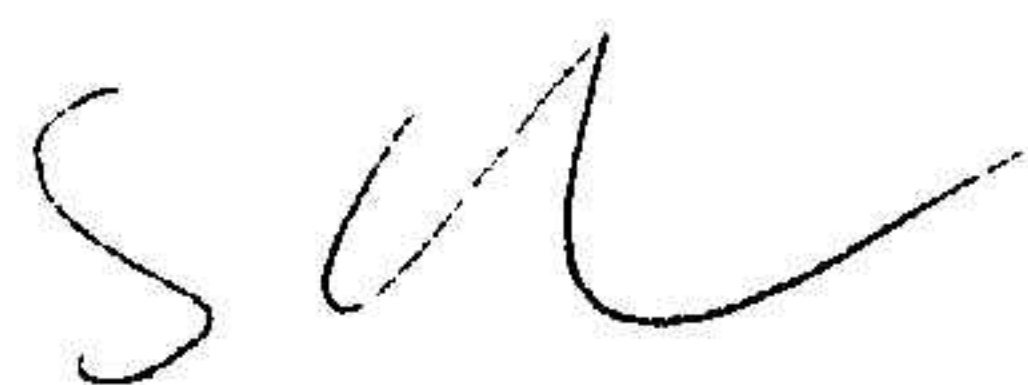
	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
	1 000 000	1 000 000

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Planerat är att renoveringen av rummen ska komma igång under följande räkenskapsår, så ökad beläggning kan uppnås.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.

Vänersborg 2023-12-28



Ingemar Ljung

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-12-28



Joachim André
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Gyllenheim Vänersborg AB, org.nr 556788-1841

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Gyllenheim Vänersborg AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Gyllenheim Vänersborg ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 Hotell Gyllenheim Vänersborg 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 Hotell Gyllenheim Vänersborg 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 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 revisions sed 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 Hotell Gyllenheim Vänersborg AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 30 juni 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

[Handwritten signature]

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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Gyllenheim Vänersborg 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 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 ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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.

Trollhättan den 28 december 2023



Joachim André
Auktoriserad revisor