

ÅRSREDOVISNING

för

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-15.

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
Ingela Emmoth, Styrelseledamot
2023-03-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Motala.
Företagets säte är Motala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och Covid-19 samt kriget i Ukraina följer Motala Stadshotell AB händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Motala Stadshotell AB följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar).

Motala Stadshotell AB har till dags dato inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	16 289 435	12 116 604	9 662 395	12 841 607
Resultat efter finansiella poster	2 147 392	1 004 739	1 161 463	719 266
Soliditet (%)	36,34	43,06	39,73	33,34
Balansomslutning	7 195 610	6 805 955	5 376 954	3 692 467

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 087 146
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:			
Utdelning till aktieägare			-2 000 000
Årets resultat			1 179 852
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 266 998</u>

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	87 146
Årets resultat	<u>1 179 852</u>
	1 266 998

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 266 998</u>
	1 266 998

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		16 289 435	12 116 604
Övriga rörelseintäkter		419 982	419 476
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>16 709 417</u>	<u>12 536 080</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 910 144	-2 291 117
Övriga externa kostnader		-7 822 745	-5 793 012
Personalkostnader	2	-3 638 563	-3 210 734
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-135 940</u>	<u>-195 503</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-14 507 392</u>	<u>-11 490 366</u>
Rörelseresultat		2 202 025	1 045 714
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		112	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-54 745</u>	<u>-40 975</u>
Summa finansiella poster		<u>-54 633</u>	<u>-40 975</u>
Resultat efter finansiella poster		2 147 392	1 004 739
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-358 112	0
Förändring av överavskrivningar		<u>-277 505</u>	<u>55 502</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-635 617</u>	<u>55 502</u>
Resultat före skatt		1 511 775	1 060 241
Skatter			
Skatt på årets resultat		-331 923	-229 988
Årets resultat		<u>1 179 852</u>	<u>830 253</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 208 212	289 053
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	403 819	443 022
Summa materiella anläggningstillgångar		1 612 031	732 075
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	30 000	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000	30 000
Summa anläggningstillgångar		1 642 031	762 075
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		230 618	187 617
Fordringar hos koncernföretag		144 407	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	1 651 814
Övriga fordringar		225 780	197 495
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 226 990	1 030 603
Summa kortfristiga fordringar		1 827 795	3 067 529
Kassa och bank			
Kassa och bank	7	3 725 784	2 976 351
Summa kassa och bank		3 725 784	2 976 351
Summa omsättningstillgångar		5 553 579	6 043 880
SUMMA TILLGÅNGAR		7 195 610	6 805 955

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		87 146	1 256 893
Årets resultat		1 179 852	830 253
Summa fritt eget kapital		<u>1 266 998</u>	<u>2 087 146</u>
Summa eget kapital		1 386 998	2 207 146
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 211 881	853 769
Ackumulerade överavskrivningar		334 983	57 478
Summa obeskattade reserver		<u>1 546 864</u>	<u>911 247</u>
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		958 652	477 000
Summa långfristiga skulder		<u>958 652</u>	<u>477 000</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		294 348	210 000
Förskott från kunder		74 726	17 953
Leverantörsskulder		1 219 232	1 098 920
Skatteskulder		344 813	410 347
Övriga skulder		215 633	367 324
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 154 344	1 106 018
Summa kortfristiga skulder		<u>3 303 096</u>	<u>3 210 562</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 195 610	6 805 955

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:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Noter till resultaträkningen

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	6,00	6,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	16 405 977	16 329 685
	Inköp	1 015 895	76 292
	Utgående anskaffningsvärden	17 421 872	16 405 977
	Ingående avskrivningar	-16 116 924	-15 960 272
	Årets avskrivningar	-96 736	-156 652
	Utgående avskrivningar	-16 213 660	-16 116 924
	Redovisat värde	1 208 212	289 053

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	784 584	784 584
	Utgående anskaffningsvärden	<u>784 584</u>	<u>784 584</u>
	Ingående avskrivningar	-341 562	-302 711
	Årets avskrivningar	<u>-39 203</u>	<u>-38 851</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-380 765</u>	<u>-341 562</u>
	Redovisat värde	403 819	443 022
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Redovisat värde	30 000	30 000
Not 6	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år	354 260	0
Not 7	Checkräkningskredit	2022-12-31	2021-12-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	500 000	500 000
Övriga noter			
Not 8	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	4 300 000	4 300 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	970 000	0
Not 9	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

MOTALA

Ingela Emmoth

Ingela Emmoth

Verkställande direktör

2023-03-15

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2023.

Rolf Larsson

Rolf Larsson

Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i AB Motala Stadshotell, org.nr 556038-0437

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Motala Stadshotell för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Motala Stadshotells 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 AB Motala Stadshotell 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 AB Motala Stadshotell 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 "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till AB Motala Stadshotell 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.

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 eller verkställande direktören 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 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.

Luleå 2023-03-15

Rolf Larsson

Rolf Larsson

Godkänd revisor