

Årsredovisning

för

Hotel PA Enköping AB

559008-0841

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotel PA Enköping AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 24 maj 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 24 maj 2023


Reshi Chibba

Årsredovisning
för
Hotel PA Enköping AB

559008-0841

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Hotel PA Enköping AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver Hotell- och Restaurangverksamhet, och därmed förenligt verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Uppgifter om moderföretag

Bolaget ägs till 51% av Hotel Hagagatan AB i Stockholm, org nr 556433-4695 och till 49% av Tagehus Holding AB i Stockholm, org nr 556813-3945.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet hotell och restaurang påverkades fortsatt av coronapandemin under Q1 men återhämtade sig sedan för resten av året då resandet tog fart igen.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 043 735	1 053 393	2 147 128
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		1 053 393	-1 053 393	0
Årets resultat			2 081 870	2 081 870
Belopp vid årets utgång	50 000	2 097 128	2 081 870	4 228 998

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 400 Tkr (1 400 Tkr.)

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	29 855	21 595	18 892	26 261
Resultat efter finansiella poster	2 082	1 053	-1 757	-781
Soliditet (%)	31,5	15,1	0,9	17,0

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 097 128
årets vinst	2 081 870
	4 178 998
disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 178 998
	4 178 998

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

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		29 854 752	21 595 855
Övriga rörelseintäkter		683 771	2 628 534
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		30 538 523	24 224 389
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 786 108	-2 481 904
Övriga externa kostnader		-5 979 815	-10 720 416
Personalkostnader	2	-10 572 821	-8 942 083
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 202 186	-887 227
Summa rörelsekostnader		-27 540 930	-23 031 630
Rörelseresultat		2 997 593	1 192 759
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27 160	26 333
Räntekostnader och liknande resultatposter		-179 888	-165 699
Summa finansiella poster		-152 728	-139 366
Resultat efter finansiella poster		2 844 865	1 053 393
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-470 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-470 000	0
Resultat före skatt		2 374 865	1 053 393
Skatter			
Skatt på årets resultat		-292 995	0
Årets resultat		2 081 870	1 053 393

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	5 380 309	5 437 296
Pågående renoveringar		0	147 200
Summa materiella anläggningstillgångar		5 380 309	5 584 496
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	30 000	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000	30 000
Summa anläggningstillgångar		5 410 309	5 614 496
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		129 833	113 374
Summa varulager		129 833	113 374
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 720 364	539 426
Fordringar hos koncernföretag		1 426 870	1 413 430
Övriga fordringar		398 784	662 297
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 039 679	1 888 935
Summa kortfristiga fordringar		5 585 697	4 504 088
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 502 281	3 962 534
Summa kassa och bank		3 502 281	3 962 534
Summa omsättningstillgångar		9 217 811	8 579 996
SUMMA TILLGÅNGAR		14 628 120	14 194 492

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 097 128	1 043 735
Årets resultat		2 081 870	1 053 393
Summa fritt eget kapital		4 178 998	2 097 128
Summa eget kapital		4 228 998	2 147 128
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		470 000	0
Summa obeskattade reserver		470 000	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		5 450 000	6 650 000
Summa långfristiga skulder		5 450 000	6 650 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 414 841	2 864 878
Övriga skulder		345 583	343 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 718 698	2 189 361
Summa kortfristiga skulder		4 479 122	5 397 364
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 628 120	14 194 492

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 10-20 %

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Medelantalet anställda	20	17

Av de anställda är 14 kvinnor och 6 män. Av antal styrelseledamöter är 1 kvinna.

Not 3 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 609 851	7 540 891
Inköp	852 527	1 068 960
Omklassificeringar	-147 200	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 315 178	8 609 851
Ingående avskrivningar	-3 025 355	-2 138 128
Årets avskrivningar	-909 514	-887 227
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 934 869	-3 025 355
Utgående redovisat värde	5 380 309	5 584 496

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Företaget har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventalförpliktelser.

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Starten på året har varit i nivå med budget och de sista rummen är nu renoverade och klara.

Stockholm

Reshi Chibba
Verkställande direktör

Anita Chibba

Lars Olov Lennart Stadig

Vår revisionsberättelse har lämnats

Grant Thornton Sweden AB

Martin Thurne
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.05.2023 12:56

SENT BY OWNER:

Rebecca Häggquist • 22.05.2023 08:45

DOCUMENT ID:
r1gBsJq0Bn

ENVELOPE ID:
BkBiY9dB3-r1gBsJq0Bn

DOCUMENT NAME:

Årsredovisning 2022 Hotel PA Enköping.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIME STAMP (UTC)	METHOD	DETAILS
1. Reshi Richard Dhires Chibba reshi.chibba@timehotel.se	Signed Authenticated	22.05.2023 08:51 22.05.2023 08:46	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1960/09/28) IP: 94.140.33.204
2. Lars Olov Lennart Stadig Olle.Stadig@tagehus.se	Signed Authenticated	22.05.2023 11:08 22.05.2023 09:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/05/20) IP: 81.236.233.188
3. Anita Therese Chibba anita.chibba@timehotel.se	Signed Authenticated	24.05.2023 12:12 24.05.2023 12:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1936/05/09) IP: 85.230.62.214
4. Hans Martin Thurne martin.thurne@se.gt.com	Signed Authenticated	24.05.2023 12:56 24.05.2023 12:56	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/05/19) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAES
sealed

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel PA Enköping AB

Org.nr. 559008 - 0841

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel PA Enköping AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel PA Enköping ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Hotel PA Enköping 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 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

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 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 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Hotel PA Enköping AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hotel PA Enköping AB enligt god revisors sed 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 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

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 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.

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 ersättningskyldighet 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.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.
Grant Thornton Sweden AB

Martin Thurne
Auktoriserad revisör



Document history

COMPLETED BY ALL:

24.05.2023 12:55

SENT BY OWNER:

Rebecca Häggquist • 22.05.2023 08:51

DOCUMENT ID:

ryeNzZ90rh

ENVELOPE ID:

S1Vz-9dS3-ryeNzZ90rh

DOCUMENT NAME:

Revisionsberättelse Hotel PA Enköping AB 2022-01-01--2022-12-3

1.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIME STAMP (UTC)	METHOD	DETAILS
Hans Martin Thurne martin.thurne@se.gt.com	Signed Authenticated	24.05.2023 12:55 24.05.2023 12:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/05/19) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed