

## FASTSTÄLLESEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Roslagen Nya AB med organisationsnummer 556641-2820, intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har fastställts på årsstämman den 30 / 6 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

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

Hotell Roslagen Nya AB

Norrtälje 2022-06-30



Magnus Wetterholm

Verkställande Direktör



Stockholmsvägen 53 761 43 Norrtälje  
Tel: +46(0)176-17180

# Årsredovisning

## Hotell Roslagen Nya AB

556641-2820

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4-5
- Noter	6-7
- Underskrifter	7

W

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## VERKSAMHETEN

**Allmänt om verksamheten**

Företaget bedriver hotellverksamhet i Norrtälje. Bolaget är medlem i Optima Hotels by Reikartz, en Ukrainsk hotellkedja med verksamhet i Sverige, Ukraina, Tyskland, Georgien och Kazakstan.

Bolaget är ägt 100% av Yury Vasin, medborgare i Turkiet. Företaget har sitt säte i Norrtälje.

**Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Bolagets verksamhet har även under 2021 varit drabbat av den rådande pandemin, vilket medfört omsättningbortfall under räkenskapsåret. Dock har en viss ökning av omsättningen kunnat ses under det 4e kvartalet 2021.

Bolaget uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat för helåret 2021. Den främsta anledningen till detta är att bolaget förhandlat en rabatt på hyran av hyresvärden Rikshem. Denna rabatten krediterades som ett engångsbelopp under 2021, men viss rabatt kommer även att ges under åren 2022 samt 2023.

## FLERÅRSÖVERSIKT

	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812	1701-1712
Nettoomsättning	10 189 088	7 932 457	12 565 782	12 638 592	10 957 993
Resultat efter finansiella poster	593 974	-9 931 442	-3 315 745	410 247	-38 907
Soliditet %	11	2	9	12	11

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	9 913 217	-9 931 442	81 775
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		-9 931 442	9 931 442	0
Årets resultat			593 974	593 974
Belopp vid årets utgång	100 000	-18 225	593 974	675 749

## RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	-18 225
Årets resultat	593 974
Summa	575 749

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	575 749
Summa	575 749

## RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	10 189 088	7 932 457
Övriga rörelseintäkter	391 472	540 583
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>10 580 560</b>	<b>8 473 040</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-35 920	-23 310
Handelsvaror	-1 301 546	-926 575
Övriga externa kostnader	-3 155 446	-3 892 534
Personalkostnader	-5 446 946	-4 334 043
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-39 127	-119 731
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-9 978 985</b>	<b>-9 296 193</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>601 575</b>	<b>-823 153</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	23
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-	-9 100 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7 601	-8 312
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-7 601</b>	<b>-9 108 289</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>593 974</b>	<b>-9 931 442</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>593 974</b>	<b>-9 931 442</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>593 974</b>	<b>-9 931 442</b>

W

## BALANSRÄKNING

1

2021-12-31

2020-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 0 39 127

Summa materiella anläggningstillgångar

0 39 127

##### Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4 4 255 646 4 255 646

Summa finansiella anläggningstillgångar

4 255 646 4 255 646

Summa anläggningstillgångar

4 255 646 4 294 773

#### Omsättningstillgångar

##### Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

104 360 96 327

Summa varulager m.m.

104 360 96 327

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

86 718 68 147

Övriga fordringar

3 752 41 534

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

461 903 436 072

Summa kortfristiga fordringar

552 373 545 753

##### Kassa och bank

Kassa och bank

1 001 824 32 622

Summa kassa och bank

1 001 824 32 622

Summa omsättningstillgångar

1 658 557 674 702

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**5 914 203 4 969 475**

M

	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-18 225	9 913 217
Årets resultat	593 974	-9 931 442
<i>Summa fritt eget kapital</i>	575 749	-18 225
<b>Summa eget kapital</b>	<b>675 749</b>	<b>81 775</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	164 671	428 505
Skulder till koncernföretag	3 432 277	3 432 277
Skatteskulder	72 051	-
Övriga skulder	528 470	424 942
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 040 985	601 976
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5 238 454</b>	<b>4 887 700</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>5 914 203</b>	<b>4 969 475</b>

MM

## NOTER

## Not 1 Redovisningsprinciper

## Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

## Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

## Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

*Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital*

*Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.*

## Not 2 Medelantalet anställda

	2021-12-31	2020-12-31
Medelantalet anställda	12	10

## Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 469 348	1 469 348
Utgående anskaffningsvärden	1 469 348	1 469 348
Ingående avskrivningar	-1 430 221	-1 310 490
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-39 127	-119 731
Utgående avskrivningar	-1 469 348	-1 430 221
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>39 127</b>

## Not 4 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 255 646	10 000 000
Utgående anskaffningsvärden	4 255 646	10 000 000
Ingående nedskrivningar	-	-9 100 000
Förändringar av nedskrivningar		
Omklassificeringar m.m.	-	3 355 646
Utgående nedskrivningar	-	-5 744 354
<b>Redovisat värde</b>	<b>4 255 646</b>	<b>4 255 646</b>

2022080215056

Not 5 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar 400 000 400 000

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

UNDERSKRIFTER

Warrtöyne 2022-06-30

Magnus Wetterholm

Vår revisionsberättelse har lämnats

den 30/6-2022

Rsm Stockholm Ab

Johnny Sverander  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Roslagen Nya AB, org.nr. 556641-2820

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Roslagen Nya AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Roslagen Nya AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Standard 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 Hotell Roslagen Nya AB enligt god revisionssed 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 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

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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

#### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hotell Roslagen Nya AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hotell Roslagen Nya AB enligt god revisionssed 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 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

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 styrelseledamoten 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.

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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 30 juni 2022

RSM Stockholm AB

Johnny Svendsen  
Auktions- och revisor