

Årsredovisning för
Kungsholmens Kontorshotell AB
556725-6663

Räkenskapsåret
2022-09-01 - 2023-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kungsholmens Kontorshotell AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-02-05. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 5 februari 2024


Hans Ahnström
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kungsholmens Kontorshotell AB, 556725-6663, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholms län, Stockholm kommun registrerades år 2007 och sedan dess bedriver kontorshotell i Stockholm City.

Bolaget är helägt dotterbolag till Office Plus AB, 556835-4798.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har verksamheten etablerat sig i nya lokaler med nya adress och de flesta hyregästerna har valt att följa med och detta kommer att påverka lönsamheten kommande räkenskapsår.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	13 482 763	13 485 557	12 168 876	13 195 829
Resultat efter finansiella poster	944 777	4 845 653	6 935 710	5 379 604
Soliditet, %	23	47	61	58

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	4 186 877
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Utdelning		-3 800 000
Årets resultat		723 667
Vid årets slut	100 000	1 110 544

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 110 544, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	386 877
årets resultat	723 667
Totalt	1 110 544
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 110 544
Summa	1 110 544

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-09-01- 2023-08-31	2021-09-01- 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		13 482 763	13 485 557
Övriga rörelseintäkter		26 078	2 950
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		13 508 841	13 488 507
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-9 088 631	-5 004 284
Övriga externa kostnader		-1 479 775	-1 724 424
Personalkostnader	2	-1 996 317	-1 889 560
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-143 228	-19 553
Summa rörelsekostnader		-12 707 951	-8 637 821
Rörelseresultat		800 890	4 850 686
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		154 684	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 244	4 356
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 041	-9 389
Summa finansiella poster		143 887	-5 033
Resultat efter finansiella poster		944 777	4 845 653
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		944 777	4 845 653
Skatter			
Skatt på årets resultat		-221 110	-1 014 650
Årets resultat		723 667	3 831 003

2024030811751

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	545 991	158 195
Summa materiella anläggningstillgångar		545 991	158 195
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		-	3 726 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		-	3 726 000
Summa anläggningstillgångar		545 991	3 884 195
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		680 156	1 872 988
Fordringar hos koncernföretag		190 379	172 279
Övriga fordringar		515 451	110 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 706 133	2 218 298
Summa kortfristiga fordringar		4 092 119	4 374 190
Kassa och bank			
Kassa och bank		581 452	858 390
Summa kassa och bank		581 452	858 390
Summa omsättningstillgångar		4 673 571	5 232 580
SUMMA TILLGÅNGAR		5 219 562	9 116 775

2024030811752

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		386 877	355 874
Årets resultat		723 667	3 831 003
Summa fritt eget kapital		1 110 544	4 186 877
Summa eget kapital		1 210 544	4 286 877
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		38 495	38 495
Leverantörsskulder		2 733 095	2 692 177
Skatteskulder		-	527 652
Övriga skulder		68 175	30 604
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 169 253	1 540 970
Summa kortfristiga skulder		4 009 018	4 829 898
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 219 562	9 116 775

2024030811753

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	<i>2022-09-01- 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>
Medelantalet anställda		
Bolaget	3	3
Summa	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

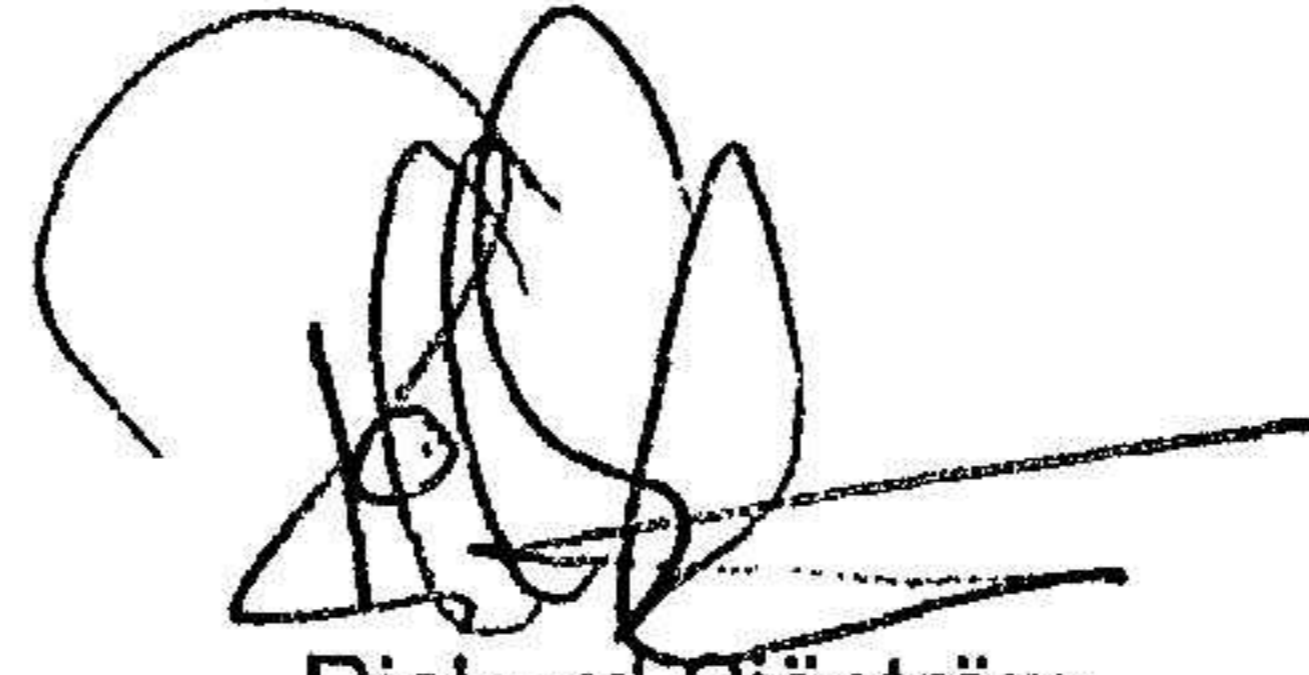
	2023-08-31	2022-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 107 553	2 960 937
-Nyanskaffningar	531 024	146 615
Vid årets slut	3 638 577	3 107 552
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 949 358	-2 929 804
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-143 228	-19 553
Vid årets slut	-3 092 586	-2 949 357
Redovisat värde vid årets slut	545 991	158 195

2024030811755


Underskrifter

Stockholm den 5 februari 2024


Hans Ahnström
Styrelseordförande


Rickard Sjöström
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 februari 2024


Jan Gustafsson
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2024030811756



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kungsholmens Kontorshotell AB
Org.nr 556725-6663

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kungsholmens Kontorshotell AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kungsholmens Kontorshotell ABs finansiella ställning per den 2023-08-31 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 Kungsholmens Kontorshotell 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 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.

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 och verkställande direktörens förvaltning för Kungsholmens Kontorshotell AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorers ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Kungsholmens Kontorshotell AB enligt god revisorsred 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.

Revisorers 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 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 revisionsred 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 5 februari 2024

Jan Gustafsson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas