

Årsredovisning för
Kvisthamra Park Hotell AB

556941-6414

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-05. 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

Tina Abrahamsson
Styrelseledamot

2023-06-12

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kvisthamra Park Hotell AB, 556941-6414, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att driva hotell och restaurangverksamhet.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	5 211	4 872	4 721	6 836
Resultat efter finansiella poster	262	249	565	639
Soliditet %	33	64	71	27

Nyckeltalsdefinitioner

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.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	825 864	142 875
Balanseras i ny räkning		142 875	-142 875
Utdelning		-825 000	
Årets resultat			152 663
Belopp vid årets utgång	50 000	143 739	152 663

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	143 739
Årets resultat	152 663
Summa	296 402
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	296 402
Summa	296 402

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 211 092	4 871 504
Övriga rörelseintäkter		243 484	470 551
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 454 576	5 342 055
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-545 950	-631 637
Övriga externa kostnader		-2 398 543	-2 213 718
Personalkostnader	2	-2 230 383	-2 227 283
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 021	-15 420
Summa rörelsekostnader		-5 190 897	-5 088 058
Rörelseresultat		263 679	253 997
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		105	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 138	-5 042
Summa finansiella poster		-2 033	-5 042
Resultat efter finansiella poster		261 646	248 955
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-65 000	-65 000
Summa bokslutsdispositioner		-65 000	-65 000
Resultat före skatt		196 646	183 955
Skatter			
Skatt på årets resultat		-43 983	-41 080
Årets resultat		152 663	142 875

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgift annans fastighet	3	54 723	59 691
Inventarier, verktyg och installationer	4	26 436	13 993
Summa materiella anläggningstillgångar		81 159	73 684
Summa anläggningstillgångar		81 159	73 684
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		24 537	0
Summa varulager m.m.		24 537	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		52 429	77 485
Övriga fordringar		71 997	81 318
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		90 986	90 743
Summa kortfristiga fordringar		215 412	249 546
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 383 877	1 542 545
Summa kassa och bank		1 383 877	1 542 545
Summa omsättningstillgångar		1 623 826	1 792 091
SUMMA TILLGÅNGAR		1 704 985	1 865 775

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		143 739	825 864
Årets resultat		152 663	142 875
Summa fritt eget kapital		296 402	968 739
Summa eget kapital		346 402	1 018 739
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		275 000	210 000
Summa obeskattade reserver		275 000	210 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		38 899	101 450
Skulder till koncernföretag		625 000	0
Övriga skulder		130 566	107 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		289 118	428 499
Summa kortfristiga skulder		1 083 583	637 036
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 704 985	1 865 775

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

	År
Byggnader	20
Inventarier, verktyg och installationer	3
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	99 447	99 447
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nyanskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	99 447	99 447
Ingående avskrivningar	-39 756	-34 788
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-4 968	-4 968
Utgående avskrivningar	-44 724	-39 756
Redovisat värde	54 723	59 691

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	23 983	23 983
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nyanskaffningar	23 496	8 878
Försäljningar/utrangeringar	0	-8 878
Utgående anskaffningsvärden	47 479	23 983
Ingående avskrivningar	-9 990	-1 998
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-11 053	-7 992
Utgående avskrivningar	-21 043	-9 990
Redovisat värde	26 436	13 993

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Bankgaranti	270 000	270 000
Företagsinteckningar	525 000	525 000
Summa ställda säkerheter	795 000	795 000

Not 6 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Tinabea Hotell i Norrtälje AB	559259-5457	Norrtälje

Underskrifter

Norrtälje

Tina Abrahamsson 2023-06-02
Tina Abrahamsson Datum
Styrelseordförande

Beatrice Baloghova 2023-06-02
Beatrice Baloghova Datum
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-05

Roy Eide
Roy Eide
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i KVISTHAMRA PARK HOTELL AB, org.nr 556941-6414

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för KVISTHAMRA PARK HOTELL AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av KVISTHAMRA PARK HOTELL ABs 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till KVISTHAMRA PARK HOTELL 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 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 den 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. Den 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. Risker 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för KVISTHAMRA PARK HOTELL AB 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 ledamöter 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 KVISTHAMRA PARK HOTELL 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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.

Stockholm 2023-06-05

Roy Ytre-Eide

Roy Ytre-Eide

Auktoriserad revisor