

Årsredovisning för
Sidsjö Hotell & Konferens AB
556721-4506

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

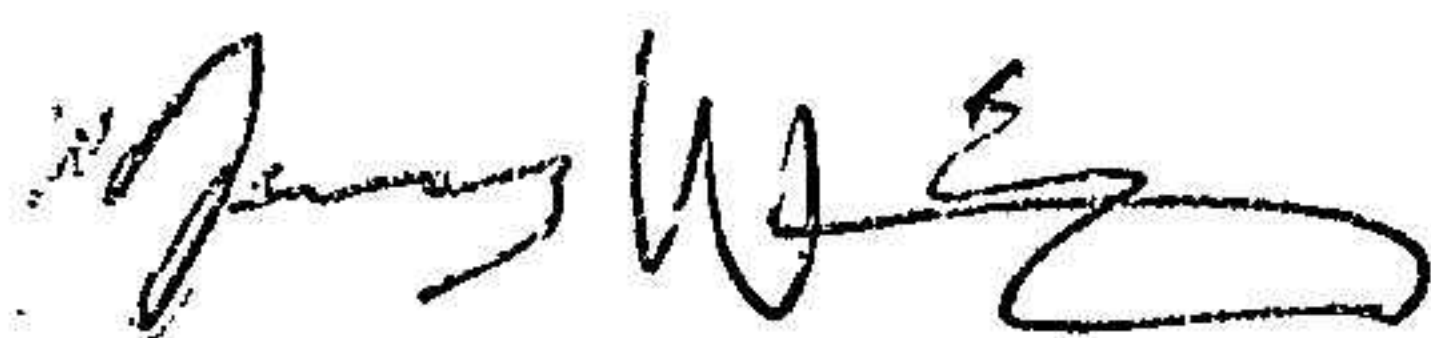
Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-9
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Sidsjö Hotell & Konferens AB intygar härmed att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen fastställts på årsstämma 31 oktober 2023. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Sundsvall 31 oktober 2023.



Jonas Westring
Verställande Direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sidsjö Hotell & Konferens AB, 556721-4506, med säte i Sundsvall, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang- och hotell verksamhet i Sidsjöområdet, Sundsvall. Bolagets säte är Sundsvall.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30	2019-04-30
Nettoomsättning	13 760 635	10 988 223	6 769 434	10 204 060	10 386 920
Resultat efter finansiella	-125 300	82 079	-243 568	-1 215 953	-1 806 048
Balansomslutning	3 965 145	5 686 457	3 914 905	64 883 067	2 451 275
Soliditet %	47,0%	80,3%	70%	1%	33%

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året präglades av höja råvarukostnader på mat samt ökade energipriser. Omsättningen steg med drygt 25 %. Prishöjningar på luncher samt hotellrum gjordes till viss del men de kompenserade inte fullt ut för de högre kostnaderna. Volymökningarna bidrog dock till bättre resultat inom de båda gebiten. Konferensverksamheten förde en tynande tillvaro.

Ägarförhållanden

Företaget är ett helägt dotterföretag till Sidsjö Fastigheter org.nr. 556670-5371.

Eget kapital

	Aktie kapital	Balanserad vinst	Årets vinst	Summa eget kapital
Vid årets början	100 000	4 405 556	61 919	4 567 475
Omföring av föreg års vinst		61 919	-61 919	
Utdelning		-2 600 000		-2 600 000
Årets resultat			-102 094	-102 094
Vid årets slut	100 000	1 867 475	-102 094	1 865 381

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 765 381, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	<u>1 765 381</u>
Summa	1 765 381

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

2023120101622

H/B

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		13 760 635	10 988 223
Övriga rörelseintäkter		26 801	56 295
		<u>13 787 436</u>	<u>11 044 518</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 012 533	-3 714 465
Övriga externa kostnader		-3 344 027	-2 572 802
Personalkostnader	2	-6 465 355	-4 535 796
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-87 776	-139 376
		<u>-122 255</u>	<u>82 079</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		250	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 295	-
		<u>-125 300</u>	<u>82 079</u>
Resultat efter finansiella poster			
		<u>-125 300</u>	<u>82 079</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	3	23 206	-20 160
		<u>-102 094</u>	<u>61 919</u>
Årets resultat			

2023120101623

H/B

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	89 458	109 234
		<u>89 458</u>	<u>109 234</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran		1 762 805	1 739 599
		<u>1 762 805</u>	<u>1 739 599</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>1 852 263</u>	<u>1 848 833</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		79 670	82 952
		<u>79 670</u>	<u>82 952</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		234 563	848 777
Fordringar hos koncernföretag		452 390	1 099 596
Aktuell skattefordran		8 854	27 751
Övriga fordringar		73 245	185 476
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		238 231	20 633
		<u>1 007 283</u>	<u>2 182 233</u>
Kassa och bank		<u>1 025 929</u>	<u>1 572 439</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 112 882</u>	<u>3 837 624</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 965 145</u>	<u>5 686 457</u>

2023120101624

HB

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 867 475	4 405 556
Årets resultat		-102 094	61 919
		<u>1 765 381</u>	<u>4 467 475</u>
Summa eget kapital		<u>1 865 381</u>	<u>4 567 475</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		82 676	21 802
Leverantörsskulder		379 017	264 662
Skulder till koncernföretag		368 634	6 250
Övriga kortfristiga skulder		375 695	262 511
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		893 742	563 757
		<u>2 099 764</u>	<u>1 118 982</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>3 965 145</u>	<u>5 686 457</u>

2023120101625

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade sedan jämfört med fg år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År

5

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Totalt	12	10

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Löner och andra ersättningar, Anställda	-4 516 273	-3 129 768
Summa	-4 516 273	-3 129 768
Sociala kostnader	-1 701 554	-1 180 085
(varav pensionskostnader)1)	206 175	128 281

Av företagets pensionskostnader avser 0 kronor (0 kronor) företagets styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kronor (0 kronor).

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	0%	0%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Not 3 Skatt på årets resultat

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Aktuell skattekostnad	-	-
Uppskjuten skatt	-23 206	-20 160
	-23 206	-20 160

Avstämning av effektiv skatt

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Resultat före skatt	20,6 -125 300	Procent 20,6 Belopp 82 079
Skatt enligt gällande skattesats	25 811	-16 908
Ej avdragsgilla kostnader	-2 646	-3 252
Ej skattepliktiga intäkter	41	
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag	-	
Förändring uppskjuten skatt	-23 206	20 160
Summa	-	-

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	1 173 911	1 173 911
-Nyanskaffningar	68 000	
-Avyttringar och utrangeringar	-386 199	-
-Omklassificeringar	-	-
	855 712	1 173 911
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 064 677	-925 301
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	386 199	-
-Årets avskrivning	-87 776	-139 376
	-766 254	-1 064 677
Redovisat värde vid årets slut	89 458	109 234

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventalförpliktelser.

2023120101628

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kommande verksamhetsår står det nu klart att alkoholtillstånd beviljas från de lokala myndigheterna. Detta kommer att bidra positivt till restaurangverksamheten. Hotellet kommer att utökas genom ett annex med adress Paviljongvägen 4. Det är främst sk blockuthyrning som detta boende vänder sig till.

Vad beträffar energipriser påverkar dessa hotellverksamheten negativt. Detta då uppvärmnings- och elkostnader har stigit.

Kommande år kommer volymerna att öka genom annex och alkoholtillstånd. Konjunkturen förväntas dock vända nedåt vilket kan drabba verksamheten negativt.

Not 7 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Sidsjö Fastigheter AB, org nr 556670-5371 med säte i Sundsvall. Övergripande koncernredovising upprättas av Sidsjö Fastigheter AB, org.nr 556670-5371 med säte i Sundsvall.

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:

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

Underskrifter

Sundsvall 2023-10-31



Hans Bark
Styrelseledamot



Jonas Westring
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 oktober 2022

Grant Thornton Sweden AB



Maria Färnlöf
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sidsjö Hotell & Konferens AB

Org.nr. 556721 - 4506

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sidsjö Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 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 Sidsjö Hotell & Konferens 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 Sidsjö Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Sidsjö Hotell & Konferens 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 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.

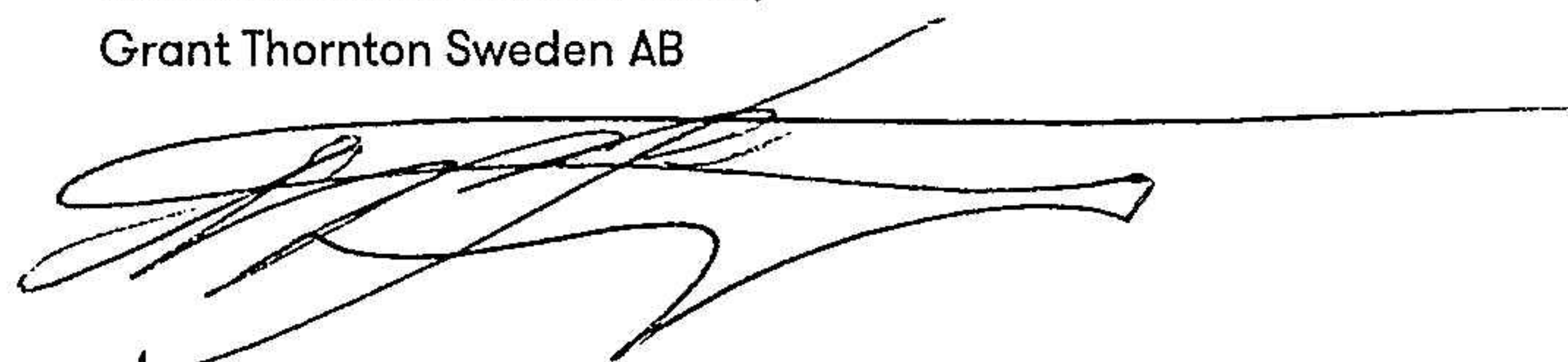
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 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 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.

Sundsvall den 31 oktober 2023,
Grant Thornton Sweden AB



Maria Färnlöf
Auktoriserad revisor