ank=20230614-20230615013706

Årsredovisning för

Travelman Hotel AB

556420-0417

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning: **Sida**

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Travelman Hotel AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-08. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-06-08

Martin Hosseini
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Travelman Hotel AB, org.nr 556420-0417 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver hotellverksamhet.
Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2022	*2021*	*2020*	*Belopp i kr* *2019*
Nettoomsättning	38 062 634	13 613 057	7 945 557	38 850 444
Resultat efter finansiella poster	1 557 469	-4 511 972	-1 757 879	5 238 420
Soliditet, %	26	23	24	31

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	*Reserv-fond*	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*	*Fritt eget kapital*
Vid årets början	700 000	20 000	13 547 871	214 444	13 762 315
Disposition enl årsstämmobeslut			*214 444*	*-214 444*	
Årets resultat				14 410	14 410
Vid årets slut	700 000	20 000	13 762 315	14 410	13 776 725

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 12 950 000 kr (12 950 000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 13 776 725, disponeras enligt följande:	*Belopp i kr*
balanserat resultat	13 762 315
årets resultat	14 410
Totalt	13 776 725
disponeras för	
balanseras i ny räkning	13 776 725
Summa	13 776 725

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

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-01-01-2022-12-31*	*2021-01-01-2021-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		38 062 634	13 613 923
Övriga rörelseintäkter		1 308 402	5 786 076
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		39 371 036	19 399 999
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 372 151	-1 774 917
Övriga externa kostnader		-20 750 874	-12 839 578
Personalkostnader	2	-7 736 123	-4 476 287
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 298 353	-3 344 332
Övriga rörelsekostnader		-1 345	-
Summa rörelsekostnader		-36 158 846	-22 435 114
Rörelseresultat		3 212 190	-3 035 115
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 654 722	-1 476 858
Summa finansiella poster		-1 654 721	-1 476 858
Resultat efter finansiella poster		1 557 469	-4 511 973
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	4 800 000
Lämnade koncernbidrag		-1 500 000	-
Summa bokslutsdispositioner		-1 500 000	4 800 000
Resultat före skatt		57 469	288 027
Skatter			
Skatt på årets resultat		-43 059	-73 583
Årets resultat		**14 410**	**214 444**

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-12-31*	*2021-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	*3*	1 490 522	1 596 406
Förbättringsutgifter på annans fastighet	*4*	25 147 948	28 275 572
Summa materiella anläggningstillgångar		26 638 470	29 871 978
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	*5*	30 000	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000	30 000
Summa anläggningstillgångar		26 668 470	29 901 978
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		735 397	489 767
Fordringar hos koncernföretag		25 657 242	30 742 242
Övriga fordringar		407 728	83 191
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 334 165	2 121 511
Summa kortfristiga fordringar		29 134 532	33 436 711
Kassa och bank			
Kassa och bank		104 383	-
Summa kassa och bank		104 383	-
Summa omsättningstillgångar		29 238 915	33 436 711
SUMMA TILLGÅNGAR		55 907 385	63 338 689

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-12-31*	*2021-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		700 000	700 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		720 000	720 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		13 762 316	13 547 872
Årets resultat		14 410	214 444
Summa fritt eget kapital		13 776 726	13 762 316
Summa eget kapital		14 496 726	14 482 316
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	*6*	34 345 532	40 774 827
Summa långfristiga skulder		34 345 532	40 774 827
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 273 611	5 019 489
Övriga skulder		1 958 370	1 805 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 833 146	1 256 171
Summa kortfristiga skulder		7 065 127	8 081 546
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		55 907 385	63 338 689

Noter

Belopp i SEK 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:

Anläggningstillgångar	*År*
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
-Inventarier, verktyg och installationer	10

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
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Personal

	2022	*2021*
Medelantalet anställda	9	8
Summa	9	8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022	*2021*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 558 347	9 558 347
Vid årets slut	9 558 347	9 558 347
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 961 942	-7 806 837
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-105 884	-155 105
Vid årets slut	-8 067 826	-7 961 942
Redovisat värde vid årets slut	1 490 521	1 596 405

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022	*2021*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	63 784 549	63 784 549
Nyanskaffningar	64 845	
Vid årets slut	63 849 394	63 784 549
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-35 508 977	-32 319 750
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-3 192 469	-3 189 227
Vid årets slut	-38 701 446	-35 508 977
Ackumulerade nedskrivningar:		
Redovisat värde vid årets slut	25 147 948	28 275 572

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022	*2021*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	30 000	30 000
Redovisat värde vid årets slut	30 000	30 000

Not 6 Skulder till kreditinstitut

	2022	*2021*
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas		
efter mer än fem år efter balansdagen	15 567 409	26 639 988
Skulder som förfaller mellan 1-4 år	18 778 123	
Summa	34 345 532	

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022	*2021*
Företagsinteckning	*41 100 000*	*41 000 000*
Övrig säkerhet	-	-
Hyreskontrakt för fastigheten Rörstrand 2 är pantsatt	-	-

Not 8 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vi Invest Royalty AB, org.nr 559215-6862, säte Stockholm.
Övergripande koncernredovisning upprättas av:
Vi Invest AB, org.nr 556353-4188, säte Stockholm

Underskrifter

Stockholm 2023-06-08

MartinHosseini
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 juni 2023
Grant Thornton Sweden AB

Lars Kjellgren
Auktoriserad revisor

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

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Travelman Hotel Aktiebolag

Org.nr. 556420 - 0417

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Travelman Hotel Aktiebolag för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Travelman Hotel Aktiebolags 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 Travelman Hotel Aktiebolag 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 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

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Travelman Hotel Aktiebolag 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 ledamot 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 Travelman Hotel Aktiebolag 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 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 någon styrelseledamot 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.

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.

Stockholm den 8 juni 2023,
Grant Thornton Sweden AB

Lars Kjellgren
Auktoriserad revisor