

Årsredovisning

för

Stadshotellet i Mariestad AB

Org. nr 559082-3463

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

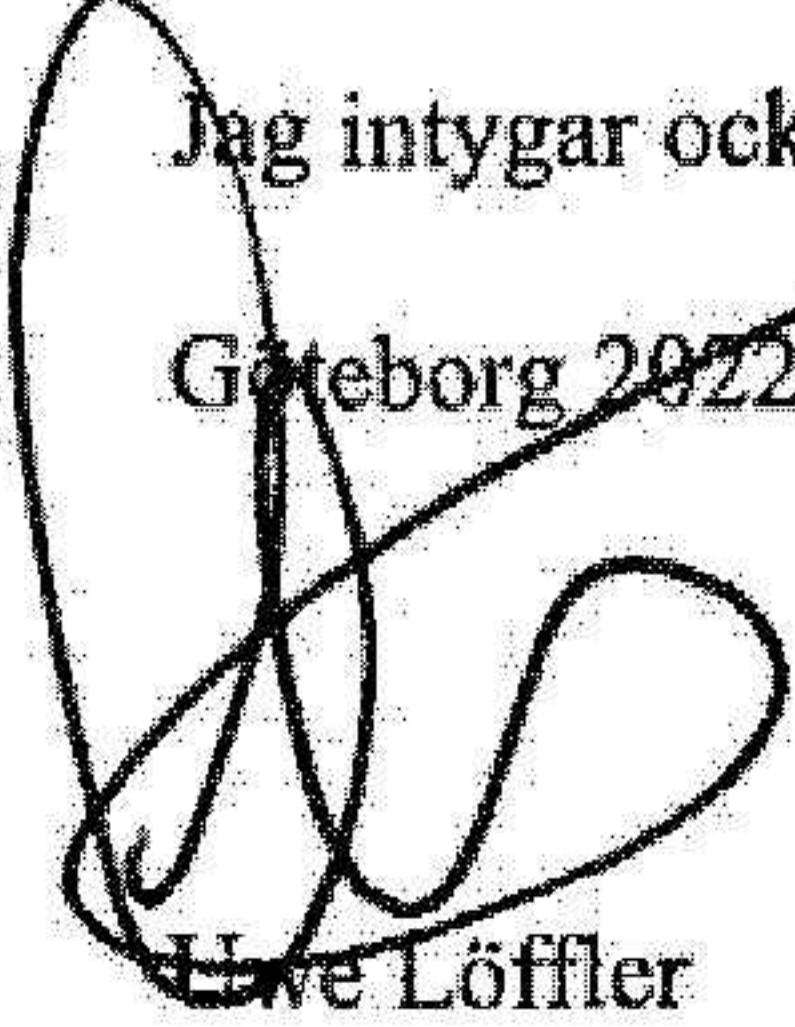
Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Stadshotellet i Mariestad AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2022-06-29. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Göteborg 2022-06-29


Håve Löffler
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stadshotellet i Mariestad AB, 559082-3463, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen har upprättats i svenska kronor, Tkr.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall äga samt förvalta fastigheter, värdepapper, bedriva hotellrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten bedrivs under varumärket Stadshotellet i Mariestad.

Bolagets verksamhet har drabbats av restriktionerna härrörande till Covid-19 under 2021. Rörelsen har minskat sina intäkter betydligt på grund av detta. Dock har intäktsbortfallets inverkan på sista raden dämpats genom minskade varukostnader, vissa hyresrabatter, mindre personal samt bidrag.

Företagets säte är i Göteborg

Bolaget är helägt dotterbolag till Hospitium Fastigheter AB, Org. nr 556599-4620.

Resultat och finansiell ställning

I övrigt hänvisas till nedanstående flerårsöversikt.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i Tkr 2018
Nettoomsättning	4 016	3 223	5 077	5 798
Resultat efter finansiella poster	-1 758	-1 758	-2 625	-2 849
Soliditet, %	13	5	2	2
Balansomslutning	5 694	3 024	8 521	6 284

Förväntad framtida utveckling

Coronaviruset har påverkat bolagets verksamhet negativt under räkenskapsåret 2021.

Under våren 2022 märks dock en marknadsförbättring.

Miljöpåverkan

Genom ett samarbete med Ligula Hospitality Group följer man samma arbetsmönster när det gäller miljöfrågor. Man arbetar på många olika sätt för att arbeta på bästa sätt med miljöfrågor. Alltifrån att använda miljövänliga städprodukter till att vara effektiva gällande förbrukning av jordens resurser. För att bättre följa denna användning har Ligula tagit fram ett nytt uppföljningssystem under 2018 som bättre skall ge koncernen underlag till förbättringar för miljön.

Ligula arbetar utöver detta med en gemensam miljöpolicy som bygger på 3 R. Dessa står för Reduce, Reuse and Recycling. Hotellen certifierats också för närvarande enligt Svensk miljö diplom. Den inre miljön, arbetsmiljön, följer det systematiska miljöarbete som varje enhet har att upprätta planer för.

Hållbarhetsupplysningar

Som ett intressebolag till Tastsinn koncernens hållbarhetsredovisning kommer den att finnas tillgänglig digitalt på bolagets hemsida.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Vid årets början	100	-8	18
Disposition enligt beslut av årsstämman		8	-
Årets resultat		447	447
Vid årets slut	100	447	465

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Balanserat resultat	17 519
Årets resultat	447 024
	<u>464 543</u>
Förslag till disposition	
Balanseras i ny räkning	464 543
Summa	464 543

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



Resultaträkning

Belopp i Tkr	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 016	3 223
Övriga rörelseintäkter	2	604	775
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		4 620	3 998
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-724	-672
Övriga externa kostnader	3	-2 742	-2 285
Personalkostnader	4	-2 884	-2 775
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-26	-24
Summa rörelsekostnader		-6 376	-5 756
Rörelseresultat		-1 756	-1 758
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-
Summa finansiella poster		-2	-
Resultat efter finansiella poster		-1 758	-1 758
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		2 500	1 750
Förändring av periodiseringsfonder		-180	-
Summa bokslutsdispositioner		2 320	1 750
Resultat före skatt		562	-8
Skatter			
Skatt på årets resultat	5	-115	-
Årets resultat		447	-8

2022072501654

Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	211	73
Summa materiella anläggningstillgångar		211	73
Summa anläggningstillgångar		211	73
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		95	78
Summa varulager		95	78
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		98	110
Fordringar hos koncernföretag		4 331	1 831
Övriga fordringar		82	96
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	62	43
Summa kortfristiga fordringar		4 573	2 080
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		815	793
Summa kassa och bank		815	793
Summa omsättningstillgångar		5 483	2 951
SUMMA TILLGÅNGAR		5 694	3 024

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2022072501655

Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Akti kapital		100	100
Summa bundet eget kapital		100	100
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		18	26
Årets resultat		447	-8
Summa fritt eget kapital		465	18
Summa eget kapital		565	118
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		205	25
Summa obeskattade reserver		205	25
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		4 001	2 038
Skatteskulder		142	61
Övriga skulder		83	79
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	698	703
Summa kortfristiga skulder		4 924	2 881
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 694	3 024



2022072501657

Noter

Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagit till inkurans.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-7
-Inventarier, verktyg och installationer	3-7

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

2022072501658

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Övrigt	32	19
Offentliga stöd	572	172
Summa	604	191

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Baker Tilly EMK KB	-	-
Summa	-	-

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4 Personal

Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantal anställda		
Medelantal anställda män	1	1
Medelantal anställda kvinnor	4	5
Summa	5	6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Löner och andra ersättningar:	2 107	1 560
Pensionskostnader	112	98
Sociala kostnader	635	533
Summa	2 854	2 191

Not 5 Skatt på årets resultat

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Aktuell skatt	115	-
Avstämning av effektiv skatt		
Resultat före skatt	562	-8
Skattekostnad 20,6 %	-116	-
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	0	-
Underskottsavdrag	1	-
Summa	115	-

2022072501659

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	166	166
Inköp	164	-
Utgående anskaffningsvärde	330	166
Ingående avskrivningar	-93	-69
Årets avskrivningar	-26	-24
Utgående avskrivningar	-119	-93
Redovisat värde vid årets slut	211	73

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Förutbetalda kostnader	62	43
	62	43

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna löner	129	133
Upplupna semesterlöner	240	226
Upplupna sociala kostnader	180	175
Övriga poster	149	169
	698	703

Underskrifter

Göteborg 2022-06-29

Uwe Löffler
Styrelseordförande

Åke Bäckström

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022-06-29

Stefan Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stadshotellet i Mariestad AB
Org.nr 559082-3463

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stadshotellet i Mariestad AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stadshotellet i Mariestad ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Stadshotellet i Mariestad 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 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 revisions sed 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. 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 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 Stadshotellet i Mariestad AB för räkenskapsåret 2021 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 Stadshotellet i Mariestad 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:

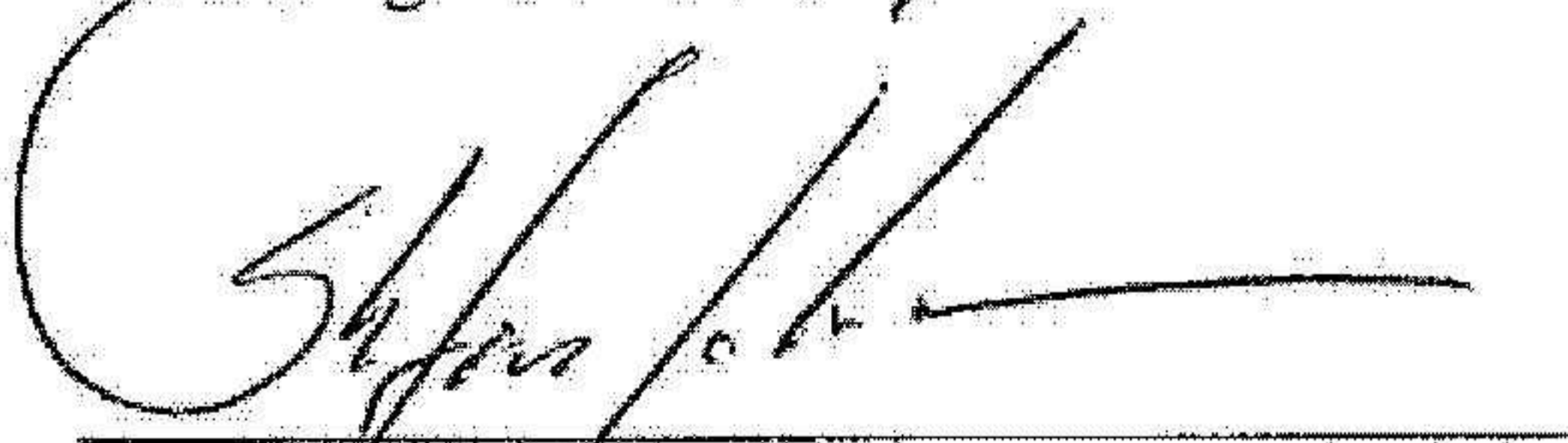
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 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 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.

Göteborg 2022-06-29



Stefan Johansson
Auktoriserad revisor