

**ÅRSREDOVISNING**

**2023-01-01 - 2023-12-31**

**för**

**HOTEL SURTE AB**

**Org nr 556529-1878**

**ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR:**

**Sida**

Förvaltningsberättelse

2

Resultaträkning

3

Balansräkning

4-5

Noter

6-7

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
2023-01-01 - 2023-12-31

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Justine Catering AB.

### Verksamhet

Bolaget bedriver hotellverksamhet.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets slut.

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret eller efter räkenskapsårets slut.

<b>Flerårsöversikt</b>	<b><u>2023-12-31</u></b>	<b><u>2022-12-31</u></b>	<b><u>2021-12-31</u></b>	<b><u>2020-12-31</u></b>
Nettoomsättning	4 433 939	4 741 665	4 815 008	4 856 838
Resultat efter finansiella poster	609 551	-80 689	560 863	355 594
Soliditet	44%	44%	48%	19%
	<b><u>Aktie</u></b>	<b><u>Reserv och</u></b>	<b><u>Balanserat</u></b>	<b><u>Årets</u></b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b><u>kapital</u></b>	<b><u>Uppskrivnings</u></b>	<b><u>resultat</u></b>	<b><u>resultat</u></b>
		<b><u>fond</u></b>		
Belopp vid årets ingång	100 000	2 830 149	974 863	-80 689
Disposition av föregående års resultat:			-80 689	80 689
Avskrivning mot uppskrivningsfond		-45 685	45 685	
Utdelning			-100 000	
Årets Resultat				514 534
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>2 784 464</b>	<b>839 859</b>	<b>514 534</b>

### Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat	839 859,20
Årets resultat	<u>514 533,68</u>
Styrelsen föreslår att	
till utdelning avsätta	100 000,00
i ny räkning överföra	1 254 392,88

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt fullgöra erforderliga investeringar. Utdelningen kan därmed försvaras.

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultaträkning och balansräkning samt tillhörande upplysningar och noter.

<b>RESULTATRÄKNING (KOSTNADSSLAGSINDELAD)</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		4 433 939,27	4 741 665,04
Övriga rörelseintäkter		131 320,96	10 593,12
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-391 744,48	-395 899,29
Övriga externa kostnader		-1 261 728,48	-2 109 540,73
Personalkostnader	2	-2 013 513,18	-1 998 100,13
Avskrivningar	3,4,5	<u>-186 471,16</u>	<u>-264 160,16</u>
<b>Rörelseresultat</b>		711 802,93	-15 442,15
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter och liknande intäkter		3 031,00	0,00
Räntekostnader och liknande kostnader		<u>-105 282,25</u>	<u>-65 246,85</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		609 551,68	-80 689,00
Bokslutsdispositioner		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Resultat före skatt</b>		609 551,68	-80 689,00
Skatt på årets resultat		<u>-95 018,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Årets resultat</u></b>		<b><u>514 533,68</u></b>	<b><u>-80 689,00</u></b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b><u>2023-12-31</u></b>	<b><u>2022-12-31</u></b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	6 895 054,41	6 580 243,00
Markanläggningar	5	186 855,00	197 846,00
Maskiner och inventarier	3	<u>52 032,02</u>	<u>39 500,00</u>
		7 133 941,43	6 817 589,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordran koncernbolag		694 985,00	634 985,00
Andra långfristiga fordringar		<u>0,00</u>	<u>6 286,00</u>
		694 985,00	641 271,00
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>		<u>7 828 926,43</u>	<u>7 458 860,00</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		3 482,00	0,00
Övriga fordringar		174 119,00	348 492,00
Förutbetalda kostnader		<u>24 000,00</u>	<u>28 696,00</u>
		201 601,00	377 188,00
<b>Kassa och bank</b>		1 603 872,66	891 759,32
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>		<u>1 805 473,66</u>	<u>1 268 947,32</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u><u>9 634 400,09</u></u>	<u><u>8 727 807,32</u></u>

HOTEL SURTE AB  
Org nr 556529-1878

2024020105923

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b><u>2023-12-31</u></b>	<b><u>2022-12-31</u></b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital	100 000,00	100 000,00
Reservfond	20 000,00	20 000,00
Uppskrivningsfond	2 764 464,00	2 810 149,00
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	839 859,20	974 863,20
Årets resultat	<u>514 533,68</u>	<u>-80 689,00</u>
	4 238 856,88	3 824 323,20
<b>Obeskattade reserver</b>	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skuld koncernbolag	921 000,00	921 000,00
Skuld till kreditinstitut	<u>3 961 252,00</u>	<u>2 999 404,00</u>
	4 882 252,00	3 920 404,00
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	84 123,21	466 476,12
Övriga skulder	46 602,00	42 922,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>382 566,00</u>	<u>473 682,00</u>
	513 291,21	983 080,12
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b><u><u>9 634 400,09</u></u></b>	<b><u><u>8 727 807,32</u></u></b>

**Ställda säkerheter**

För egna skulder och avsättningar:

Företagsinteckning	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
Fastighetsinteckning	<u>7 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>

**Eventualförpliktelser** Inga Inga

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

#### Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och inventarier	5 år
Byggnader	33 år
Markanläggningar	20 år

Eventuell skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

#### Fordringar och skulder

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
<b>Not 2 Personalkostnader</b>		
Medeltalet anställda har varit:	3	3

2023-12-31

2022-12-31

**Not 3 Maskiner och inventarier**

Ingående anskaffningsvärde	1 048 798,00	1 029 798,00
Årets inköp	<u>30 541,02</u>	<u>19 000,00</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 079 339,02	1 048 798,00
Ingående avskrivning enligt plan	-1 009 298,00	-913 590,00
Årets avskrivning enligt plan	<u>-18 009,00</u>	<u>-95 708,00</u>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>52 032,02</b>	<b>39 500,00</b>

**Not 4 Byggnader och mark**

Ingående anskaffningsvärde	5 249 065,16	4 742 351,00
Årets anskaffning	472 282,57	506 714,16
Uppskrivning byggnad	1 522 834,00	1 522 834,00
Ingående avskrivning enligt plan	-2 372 656,16	-2 215 185,00
Årets avskrivning enligt plan	<u>-157 471,16</u>	<u>-157 471,16</u>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>4 714 054,41</b>	<b>4 399 243,00</b>
<b>Mark</b>	<b>848 000,00</b>	<b>848 000,00</b>
<b>Uppskrivning mark</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>

Avser fastigheten Ale Surte 43:112. Taxeringsvärde 6 231 000.

**Not 5 Markanläggningar**

Ingående anskaffningsvärde	219 828,37	219 828,37
Årets investering	0,00	0,00
Akkumulerad avskrivning	-21 982,37	-10 991,37
Årets avskrivning	<u>-10 991,00</u>	<u>-10 991,00</u>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>186 855,00</b>	<b>197 846,00</b>

Göteborg den 24 januari 2024.

Bert Saluäär

Min revisionsberättelse har avgivits den 24 januari 2024.

Ragnar Persson  
Aukt revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i  
Org nr

**HOTEL SURTE AB**  
**556529-1878**

### Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för bolaget för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorsssed 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 VD som har ansvaret för att årsredovisningen upprättats och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och VD ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och VD för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka bolagets förmåga att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut fattas 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförts 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 fel och anses vara väsentliga om den 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 på fel, 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 fel, 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 och VD:s uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och VD 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 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 och VD:s förvaltning av bolaget för 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman

disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt

beviljar styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens och VD:s 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 innebär 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, VD skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riklinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i översensstämelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller VD i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget


på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

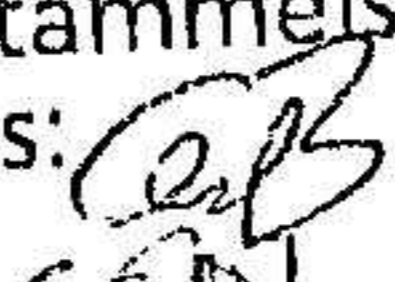
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med en rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförts 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 24 januari 2024.

  
Ragnar Persson  
Aukt revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:   
...SARLBENGTSSON.....

HOTEL SURTE AB  
Org nr 556529-1878

2024020105930

## FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna likalydande årsredovisning blivit fastställd på bolagsstämman den 24 januari 2024.

Balans- och resultaträkning fastställdes.

Styrelsens förslag till disposition av vinsten godkändes.



.....  
Bert Saluäär