

ÅRSREDOVISNING

för

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag

Org.nr. 559101-0888

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

Undertecknad styrelseledamot i Sigtnahöjden Holding Aktiebolag intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 30 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Sigtuna 2024-05-30



Charlott Giesenfeld Boman

2024061709267

ÅRSREDOVISNING

för

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag

Org.nr. 559101-0888

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag

Org.nr. 559101-0888

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sigtunahöjden Holding AB, 559101-0888 får härmed avge årsredovisning för 2023. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

Sigtunahöjden Holding AB, med säte i Sigtuna, bedriver verksamhet inom hotell- och konferensbranschen. Verksamheten inriktas främst på att äga aktiebolag som äger och förvaltar hotell- och konferensfastigheter, som bedriver hotell- och konferensrörelser. Bolaget ägs till 50 procent vardera av Charlott Giesenfeld Boman och Ulf Boman.

Sigtunahöjden Holding AB äger alla aktier i Sigtunahöjden Fastighets AB org nr 556772-1534.

Flerårsjämförelse*

	2023	2022	2021	2020	2019
Res. efter finansiella poster	1 941 681	-791 799	-20 022	-20 397	-458 665
Balansomslutning	45 911 718	40 900 182	41 091 360	41 100 026	41 102 248
Soliditet (%)	34,99	30,11	29,96	29,95	29,95

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolaget har haft en normal verksamhet under verksamhetsåret.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	0	12 209 903	6 525	12 216 428
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			6 525	-6 525	
Årets vinst				3 747 710	3 747 710
Belopp vid årets utgång	100 000	0	12 216 428	3 747 710	15 964 138

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag
Org.nr. 559101-0888

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står
balanserad vinst
årets vinst

12 216 428

3 747 710

15 964 138

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

15 964 138

15 694 138

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

B

Sigtunahöjden Holding Aktiefbolag
Org.nr. 559101-0888

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-20 161	-21 348
		<u>-20 161</u>	<u>-21 348</u>
Rörelseresultat		-20 161	-21 348
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		3 000 000	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter		68	57
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 038 226	-770 508
		<u>1 961 842</u>	<u>-770 451</u>
Resultat efter finansiella poster		1 941 681	-791 799
Bokslutsdispositioner			
Mottaget koncernbidrag		2 000 000	800 000
		<u>2 000 000</u>	<u>800 000</u>
Resultat före skatt		3 941 681	8 201
Skatt på årets resultat		-193 971	-1 676
Årets resultat		<u>3 747 710</u>	<u>6 525</u>

2024061709270

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag
Org.nr. 559101-0888

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>
		40 000 000	40 000 000
Summa anläggningstillgångar		40 000 000	40 000 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		5 000 000	800 000
Övriga fordringar		<u>311 718</u>	<u>182</u>
		5 311 718	800 182
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>600 000</u>	<u>100 000</u>
Summa kassa och bank		600 000	100 000
Summa omsättningstillgångar		5 911 718	900 182
SUMMA TILLGÅNGAR		45 911 718	40 900 182

2024061709271

Sigtunahöjden Holding Aktiebolag
Org.nr. 559101-0888

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	100 000	100 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	12 216 428	12 209 903
Årets resultat	<u>3 747 710</u>	<u>6 525</u>
	15 964 138	12 216 428
Summa eget kapital	<u>16 064 138</u>	<u>12 316 428</u>
Kortfristiga skulder		
Skulder till närstående	19 264 515	20 764 515
Skulder till koncernföretag	10 068 950	7 810 563
Skatteskuld	195 647	0
Övriga skulder	<u>318 468</u>	<u>8 676</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>29 847 580</u>	<u>28 583 754</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 911 718	40 900 182

2024061709272

Sigtunahöjden Holding Aktiefbolag

Org.nr. 559101-0888

NOTER

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.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	-1 038 226	-770 508
	<u>-1 038 226</u>	<u>-770 508</u>

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	40 000 000	40 000 000
Utgående anskaffningsvärde	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>
Utgående redovisat värde	40 000 000	40 000 000

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 5 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Generell borgen för dotterbolag	Obegränsad	Obegränsad

2024061709273

Sigtunahöjden Holding Aktiefbolag

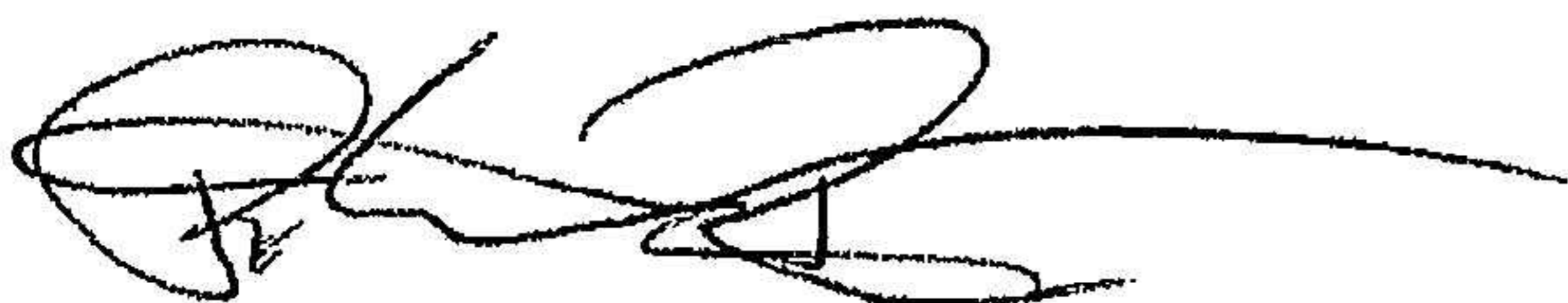
Org.nr. 559101-0888

Sigtuna 2024-05-30

Charlott Giesenfeld Boman

Charlott Giesenfeld Boman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 maj 2024
BDO Mälardalen AB



Rikard Rönnblom
Godkänd revisor

2024061709274

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sigtunahöjden Holding AB
Org.nr. 559101-0888

Rapport om årsredovisningen**Uttalanden**

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sigtunahöjden Holding AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sigtunahöjden Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 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 Sigtunahöjden Holding 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 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 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 Sigtunahöjden Holding AB för år 2023 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 Sigtunahöjden Holding AB enligt god revisionssed 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 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

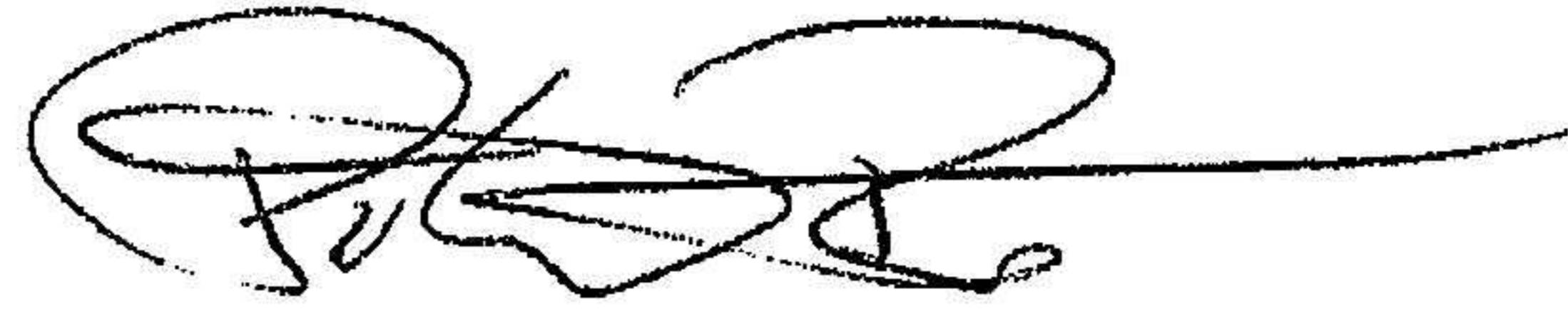
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

Uppsala den 30 maj 2024

BDO Mälardalen AB



Rikard Rönnblom

Godkänd revisor