

Årsredovisning
för
Hotel Slottsvillan AB
556859-2330

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Christian Ullmark , Styrelseledamot
2023-07-26

Styrelsen för Hotel Slottsvillan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell-, event- och konferensverksamhet.
Företaget har sitt säte i Jönköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stambyte har skett under året och kommer även fortgå under de två kommande åren. Verksamheten har kunnat bedrivas samtidigt som renovering och underhåll pågått.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	8 982	6 465	3 633	4 968
Resultat efter finansiella poster	-70	507	3	-191
Soliditet (%)	3,0	4,3	1,0	1,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	95 877	370 489	516 366
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		370 489	-370 489	0
Årets resultat			15 295	15 295
Belopp vid årets utgång	50 000	466 366	15 295	531 661

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	466 366
årets vinst	15 295
	481 661
disponeras så att i ny räkning överföres	481 661
	481 661

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 981 773	6 465 412
Övriga rörelseintäkter		2 841 218	933 260
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 822 991	7 398 672
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 539 059	-1 749 944
Övriga externa kostnader		-4 704 037	-2 114 350
Personalkostnader	1	-3 813 641	-2 269 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-388 382	-374 076
Övriga rörelsekostnader		-7 015	-5 747
Summa rörelsekostnader		-11 452 134	-6 513 964
Rörelseresultat		370 857	884 708
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-441 044	-157 574
Summa finansiella poster		-441 043	-157 574
Resultat efter finansiella poster		-70 186	727 134
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-100 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		220 000	-220 000
Summa bokslutsdispositioner		120 000	-220 000
Resultat före skatt		49 814	507 134
Skatter			
Skatt på årets resultat		-34 519	-136 645
Årets resultat		15 295	370 489

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	11 923 359	11 701 643
Inventarier, verktyg och installationer	3	293 275	381 073
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	522 300
Summa materiella anläggningstillgångar		12 216 634	12 605 016
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	624 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		624 000	0
Summa anläggningstillgångar		12 840 634	12 605 016
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		372 480	171 690
Summa varulager		372 480	171 690
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 401 710	1 148 881
Övriga fordringar		258 913	-221 889
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		495 411	1 738
Summa kortfristiga fordringar		2 156 034	928 730
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		1 000 000	0
Summa kortfristiga placeringar		1 000 000	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 067 353	2 301 282
Summa kassa och bank		1 067 353	2 301 282
Summa omsättningstillgångar		4 595 867	3 401 702
SUMMA TILLGÅNGAR		17 436 501	16 006 718

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		466 366	95 877
Årets resultat		15 295	370 489
Summa fritt eget kapital		481 661	466 366
Summa eget kapital		531 661	516 366
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	220 000
Summa obeskattade reserver		0	220 000
Långfristiga skulder			
	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		7 129 070	6 177 250
Övriga skulder		8 156 014	8 004 913
Summa långfristiga skulder		15 285 084	14 182 163
Kortfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		370 480	140 000
Förskott från kunder		33 361	0
Leverantörsskulder		200 113	405 659
Skatteskulder		196 251	221 503
Övriga skulder		275 948	133 814
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		543 603	187 213
Summa kortfristiga skulder		1 619 756	1 088 189
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 436 501	16 006 718

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	9	5

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 080 869	15 080 869
Omklassificeringar	522 300	522 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 603 169	15 603 169
Ingående avskrivningar	-3 379 226	-3 094 048
Årets avskrivningar	-300 584	-285 178
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 679 810	-3 379 226
Utgående redovisat värde	11 923 359	12 223 943
Taxeringsvärden byggnader	2 903 000	1 243 000
Taxeringsvärden mark	1 188 000	1 404 000
	4 091 000	2 647 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	611 841	551 432
Inköp	0	60 409
Övertaget genom fusion	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	611 841	611 841
Ingående avskrivningar	-230 768	-141 870
Årets avskrivningar	-87 798	-88 898
Utgående ackumulerade avskrivningar	-318 566	-230 768
Utgående redovisat värde	293 275	381 073

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 647 150	4 200 000
	5 647 150	4 200 000

Amorteringsbelopp har justerats på grund av covid-19.

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 7 499 550 kronor (6 400 500 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 129 070	6 317 250
	7 129 070	6 317 250
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	370 480	140 000
	370 480	140 000

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Tillkommande fordringar	624 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	624 000	0
Utgående redovisat värde	624 000	0

Not Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Hotel Slottsvillan AB
Org.nr 556859-2330

7 (8)

Fastighetsinteckning

9 200 000

7 000 000

9 200 000

7 000 000

Jönköping 2023-06-30

Michaela Ullmark
Michaela Ullmark

Christian Ullmark
Christian Ullmark

Olof Mattias Norrman
Olof Mattias Norrman

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30.

Andreas Lidhed
Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Slottsvillan AB

Org.nr 556859-2330

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Slottsvillan AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Slottsvillan ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Hotel Slottsvillan 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 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

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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hotel Slottsvillan AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Hotel Slottsvillan 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 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

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 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.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Jönköping 2023-06-30

Andreas Lidhed

Andreas Lidhed
Auktoriserad revisor

Hotel Slottsvillan AB, Org.nr 556859-2330