
ÅRSREDOVISNING

för

Tourism Group Stockholm AB

Org.nr. 559052-1877

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 -- 2022-12-31.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter	8
Underskrifter	10

Undertecknad ordförande styrelseledamot i Tourism Group Stockholm AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2023-06-30.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Stockholm, 2023-06-30.


Jan Hendrik Philip

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag. Under året har en förvaltningsavgift tagits ut av samtliga dotterbolag

Företagets säte är i Stockholm.

Flerårsjämförelse*

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	7.200.000	-	-	-	14.039.727
Res. efter finansiella poster	12.964.286	979.521	-106.199	4.374.478	33.315.735
Res. i % av nettoomsättningen	-	-	-	-	237,00
Balansomslutning	93.910.122	90.031.680	89.387.055	88.281.043	83.995.503
Soliditet (%)	87,87	86,31	87,38	88,48	99,69

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Risker och osäkerhetsfaktorer

Med bolagets verksamhet kommer naturlig exponering av finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk samt ränterisk.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår främst från bolagets lån och fordringar presenterade såsom kundfordringar, övriga fordringar och kassa bank. Kreditrisk är definierad som oförutsedda förluster på tillgångar om motpart skulle fallera. Motparter i likvida transaktioner är främst finansiella institutioner med hög kreditvärdighet. Bolaget tillämpar strikt kreditkontroll för lån givna till parter andra än finansiella institutioner. Maximal kreditrisk härrör sig till fordringar, kassa bank samt lån. Ingen betydande koncentration av kreditrisk finns i bolaget.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är definierad såsom oförutsedda svårigheter i att införskaffa tillräcklig likviditet i enlighet med koncernens skyldigheter. Syftet med koncernens policy är att bibehålla tillräckligt med likvida medel inom ramen för kontrakterad kredit från finansinstitut. Kassaprognoser görs löpande. Bolaget hanterar likviditetsrisk genom löpande övervakning och genom att justera när nödvändigt främst genom att senarelägga större investeringar eller genom att inte driva igenom ytterligare investeringar av affärsverksamheter.

Ränterisk

Ränterisk är risken att verkligt värde av framtida kassaflöden från finansiella instrument fluktuerar med anledning av förändringar i marknadsräntor. Risken av fluktuationer i marknadsräntor inom koncernen härrör sig främst till koncernens rörliga ränta på långfristiga lån. Räntorna är enbart applicerbara i de fall kontrakten skulle vara hänförliga till leasing och där bolaget har förhandlat en procent stipulerad ränta i leasingkontraktet. Bolaget har därmed ingen ränterisk.

Valutakursrisk

Bolaget är exponerat för valutakursrisk vid försäljning, inköp samt lån vilka är i annan valuta än bolagets funktionella valuta, vilken primärt är SEK. Bolaget har främst transaktioner med koncernbolagen Red City Buses AB, Tours & Tickets Stockholm AB och Skärgårdsrederiet Sweden AB, vilka är stationerade i Stockholm och använder samma valuta. Valutarisken som bolaget är exponerat för är därför ytterst begränsad.

Marknadsrisk

Marknadsrisken är definierad så att risken att värdet av en investering kan sjunka på grund av marknadsfaktorer. Dessa marknadsfaktorer kommer ha en inverkan på den finansiella marknadens övergripande prestation och kan enbart reduceras via spridning av tillgångarna vilka inte står i relation till marknaden såsom specifika alternativa tillgångsgrupperingar.

Förväntad framtida utveckling

Den internationella turismen håller på att återhämta sig, som förväntas återgå till nivåerna före covid till 2025.

Ägarförhållanden

Tourism Group Stockholm AB är moderföretag till:

- Red City Buses AB, org nr 556554-2353 med säte i Stockholm
- Tours & Tickets Stockholm AB, org nr 556741-7992 med säte i Stockholm
- Skärgårdsrederiet Sweden AB, org nr 556957-8981 med säte i Stockholm

Tourism Group Stockholm AB är dotterföretag till Tourism Group International B.V. med säte i Lijnden Nederländerna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en förvaltningsavgift tagits ut av samtliga dotterbolag, vilket ökade resultatet 2022.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50.000	-	78.052.652	-391.885	77.660.767
Resultatdisp. enl. Beslut av årsstämma	-	-	-391.885	391.885	-
Årets resultat	-	-	-	4.812.735	4.812.735
Belopp vid årets utgång	50.000	-	77.660.767	4.812.735	82.473.502

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

balanserad vinst	77.660.767
Årets resultat	4.812.735
	<u>82.473.502</u>
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	82.473.502

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

Resultaträkning

2023121300447

	Not	2022	2021
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	7.200.000	7.200.000	-
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-184.300		-170.115
Personalkostnader	-		-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-		-
		-184.300	-170.115
Rörelseresultat		7.015.700	-170.115
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-		-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6.162.693		2.937.440
Räntekostnader och liknande resultatposter	-214.107		-1.787.804
		5.948.586	1.149.636
Resultat efter finansiella poster		12.964.286	979.521
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfond	-		620.000
Erhållna koncernbidrag	2.000.000		-
Lämnade koncernbidrag	-9.000.000		-2.000.000
		-7.000.000	-1.380.000
Resultat före skatt		5.964.286	-400.479
Skatt på årets resultat		-1.151.551	8.594
Årets resultat		4.812.735	-391.885

Balansräkning

2023121300448

<u>Tillgångar</u>	Not	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		-	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	29.798.110	26.410.000
Fordringar hos koncernföretag		-	-
		<u>29.798.110</u>	<u>26.410.000</u>
Summa anläggningstillgångar		29.798.110	26.410.000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	3	63.517.476	63.204.466
Aktuell skattefordran		-	-
Övriga fordringar		-	16.280
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>19.430</u>	<u>20.530</u>
		63.536.906	63.241.276
Kassa och bank			
Kassa och bank		575.106	380.404
		575.106	380.404
Summa omsättningstillgångar		64.112.012	63.621.680
<u>Summa Tillgångar</u>		<u>93.910.122</u>	<u>90.031.680</u>

Balansräkning

2023121300449

		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Eget kapital och skulder</u>	Not		
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	77.660.767	78.052.652	78.052.652
Årets resultat	4.812.735	-391.885	-391.885
		82.473.502	77.660.767
Summa eget kapital		82.523.502	77.710.767
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	13.833	1.563	1.563
Skulder till koncernföretag	4 9.621.615	12.319.350	12.319.350
Aktuell skatteskuld	1.151.551	-	-
Övriga skulder	599.621	-	-
Summa kortfristiga skulder		11.386.620	12.320.913
<u>Summa eget kapital och skulder</u>		<u>93.910.122</u>	<u>90.031.680</u>

Noter

2023121300450

1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder har omräknats till balansdagen kurs. Övriga kurfdifferenser belastar årets resultat.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

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

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.

Materiella anläggningstillgångar

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. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och maskiner	5

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.

Upplysningar till enskilda poster

2. Andelar i koncernföretag

Företag	Organisationsnummer	Säte	Antal/ Kap. Andel %	Eget Kapital	Resultat
Red City Buses AB	556554-2353	Stockholm	100 / 100%	34.081.703	6.379.135
Tours & Tickets Stockholm AB	556741-7992	Stockholm	100 / 100%	6.070.548	3.666.141
Skärgårdsrederiet Sweden AB	556957-8981	Stockholm	600 / 60%	2.471.637	-3.162.389
				42.623.888	6.882.887
				31-12-2022	31-12-2021
Redovisat värde					
Red City Buses AB				7.400.000	7.400.000
Tours & Tickets Stockholm AB				16.500.000	16.500.000
Skärgårdsrederiet Sweden AB				5.898.110	2.510.000
				29.798.110	26.410.000
				31-12-2022	31-12-2021
Andelar i koncernföretag					
Ingående anskaffningsvärde				26.410.000	26.410.000
Inköp/tillskott				3.388.110	-
Försäljningar / utrangeringar				-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde				29.798.110	26.410.000
Utgående redovisat värde				29.798.110	26.410.000

3. Fordringar hos koncernföretag

	31-12-2022	31-12-2021
Ingående anskaffningsvärde	63.204.466	46.097.739
Tillkommande	3.701.120	17.106.727
Avgående	-3.388.110	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	63.517.476	63.204.466
Utgående redovisat värde	63.517.476	63.204.466

4. Skulder till koncernföretag

	31-12-2022	31-12-2021
Inom 1 år	9.621.615	12.319.350
Mellan 2 till 5 år	-	-
Senare än 5 år	-	-
	9.621.615	12.319.350

5. Ställda säkerheter

	31-12-2022	31-12-2021
Generell borgensförbindelse för dotterbolag	600.000	600.000
Företagsinteckningar	18.000.000	18.000.000

6. **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Inga händelser av väsentlighet har skett efter räkenskapsårets slut.

7. **Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

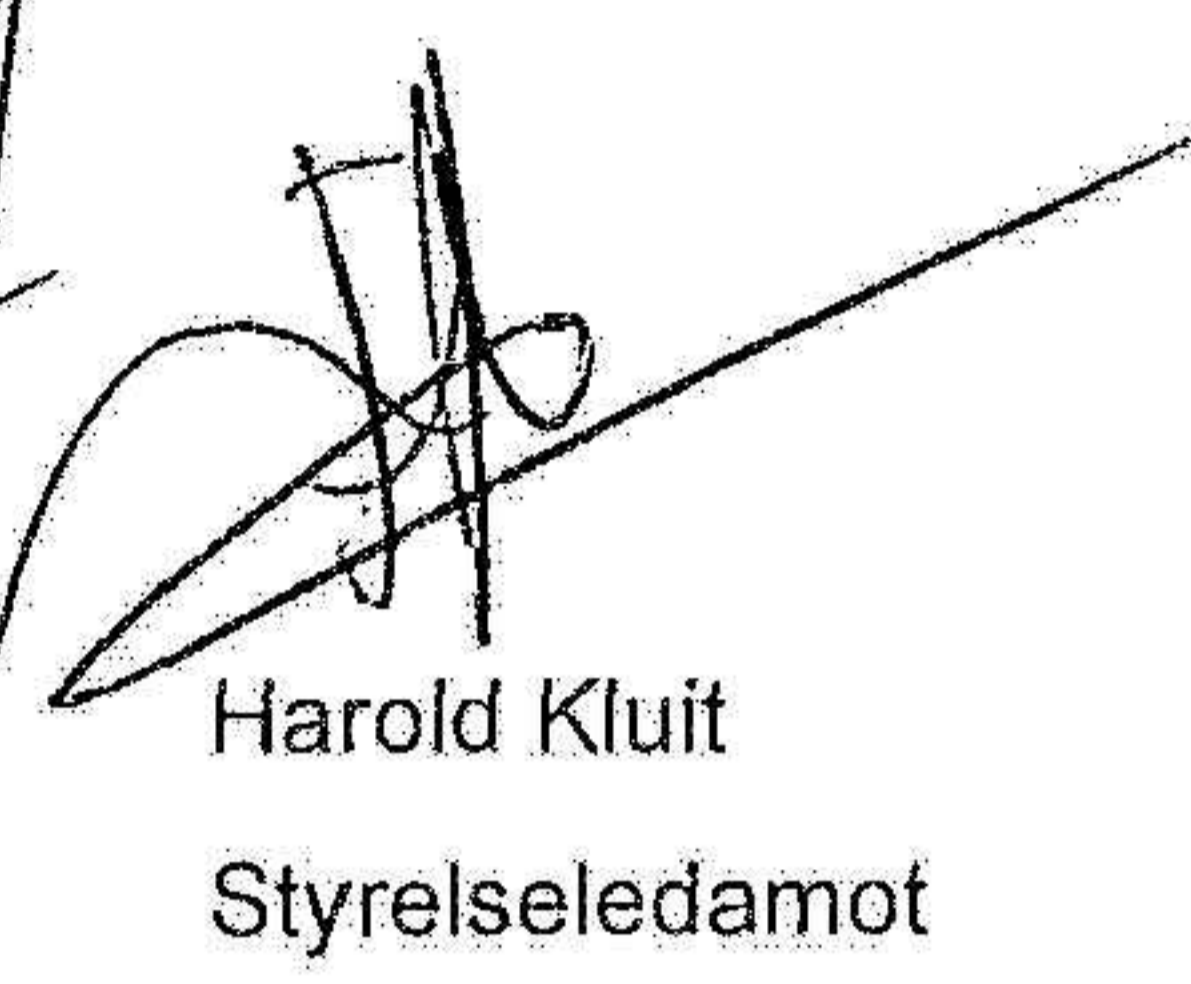
2023121300452

Underskrifter

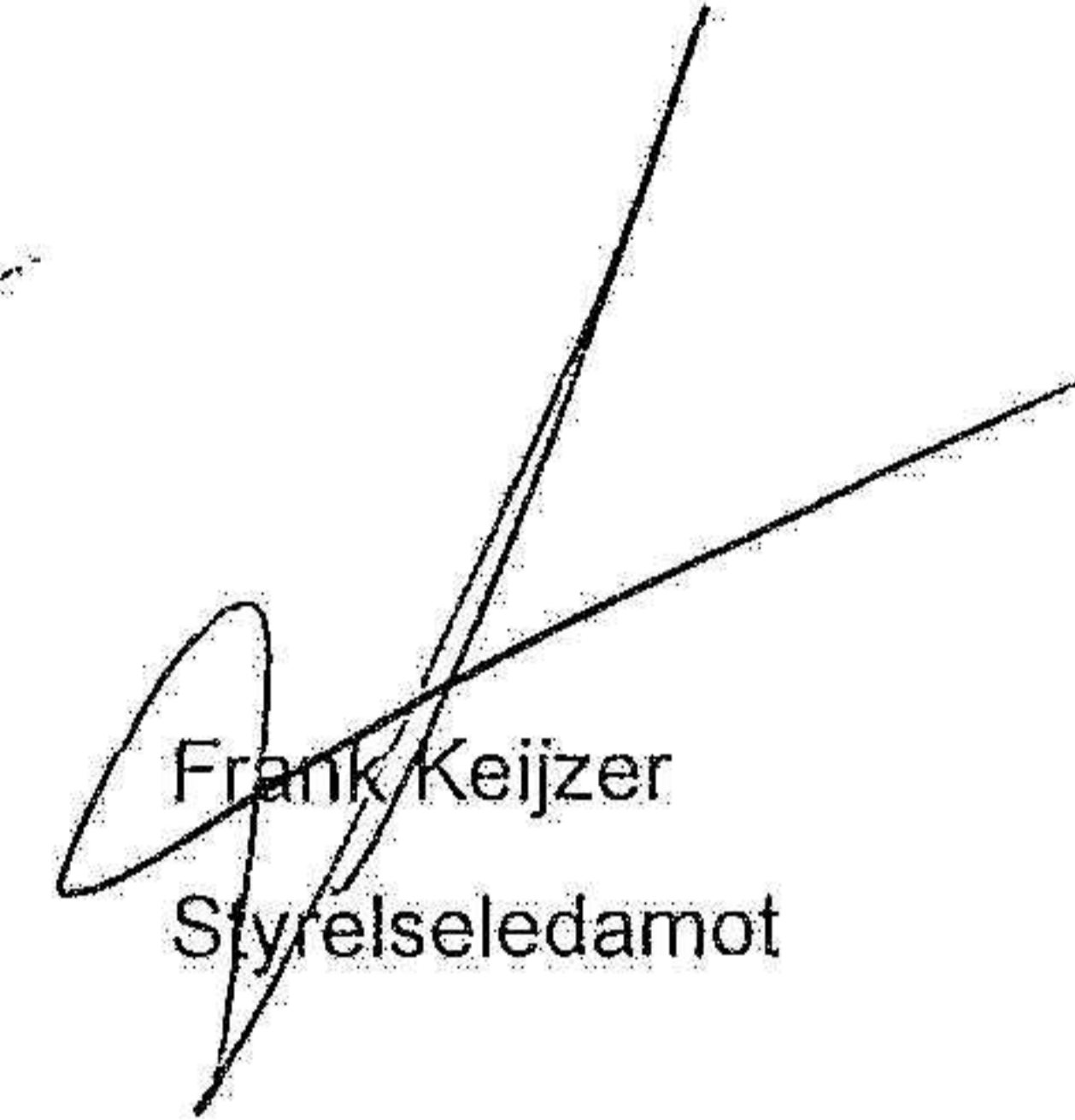
Stockholm 2023-06-30



Jan Hendrik Philip
Ordförande



Harold Kluit
Styrelseledamot

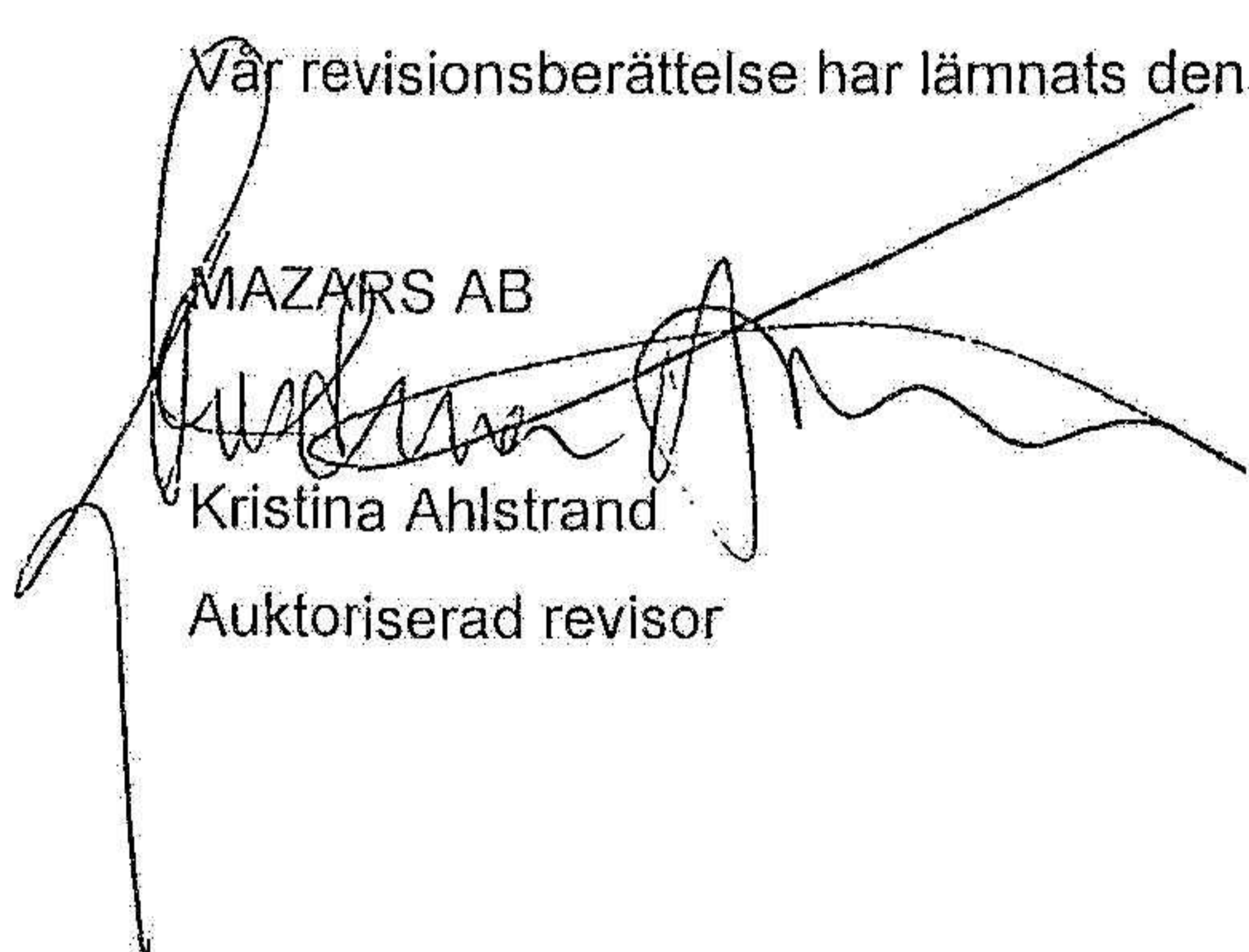


Frank Keijzer
Styrelseledamot



Gustav Ludwig Ahrens
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2023



MAZARS AB
Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tourism Group Stockholm AB
Org. nr 559052-1877

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tourism Group Stockholm AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tourism Group Stockholm AB:s 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 Tourism Group Stockholm 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 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 på 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 på 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 Tourism Group Stockholm AB 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Tourism Group Stockholm AB enligt god revisors sed 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:

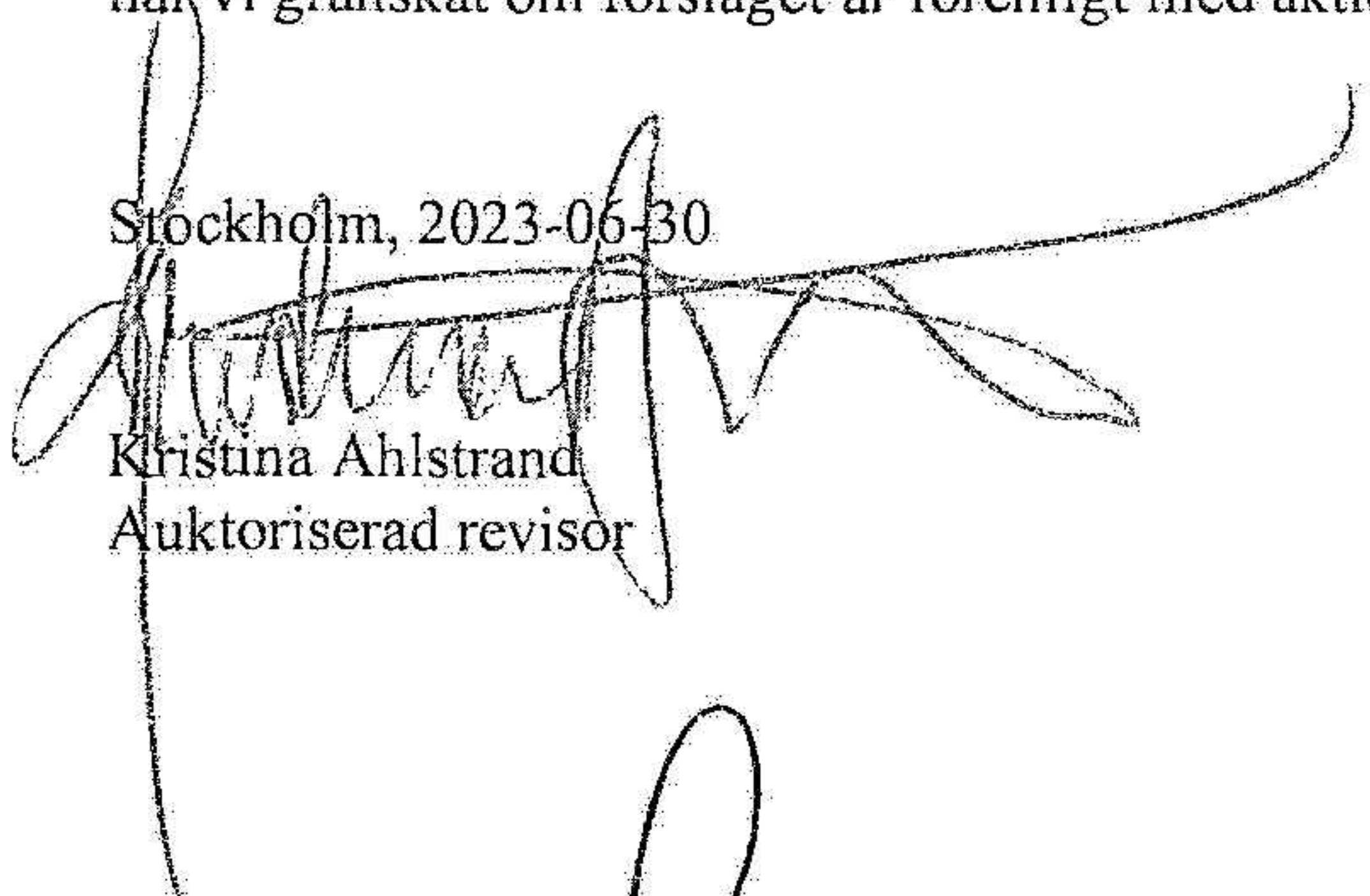
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

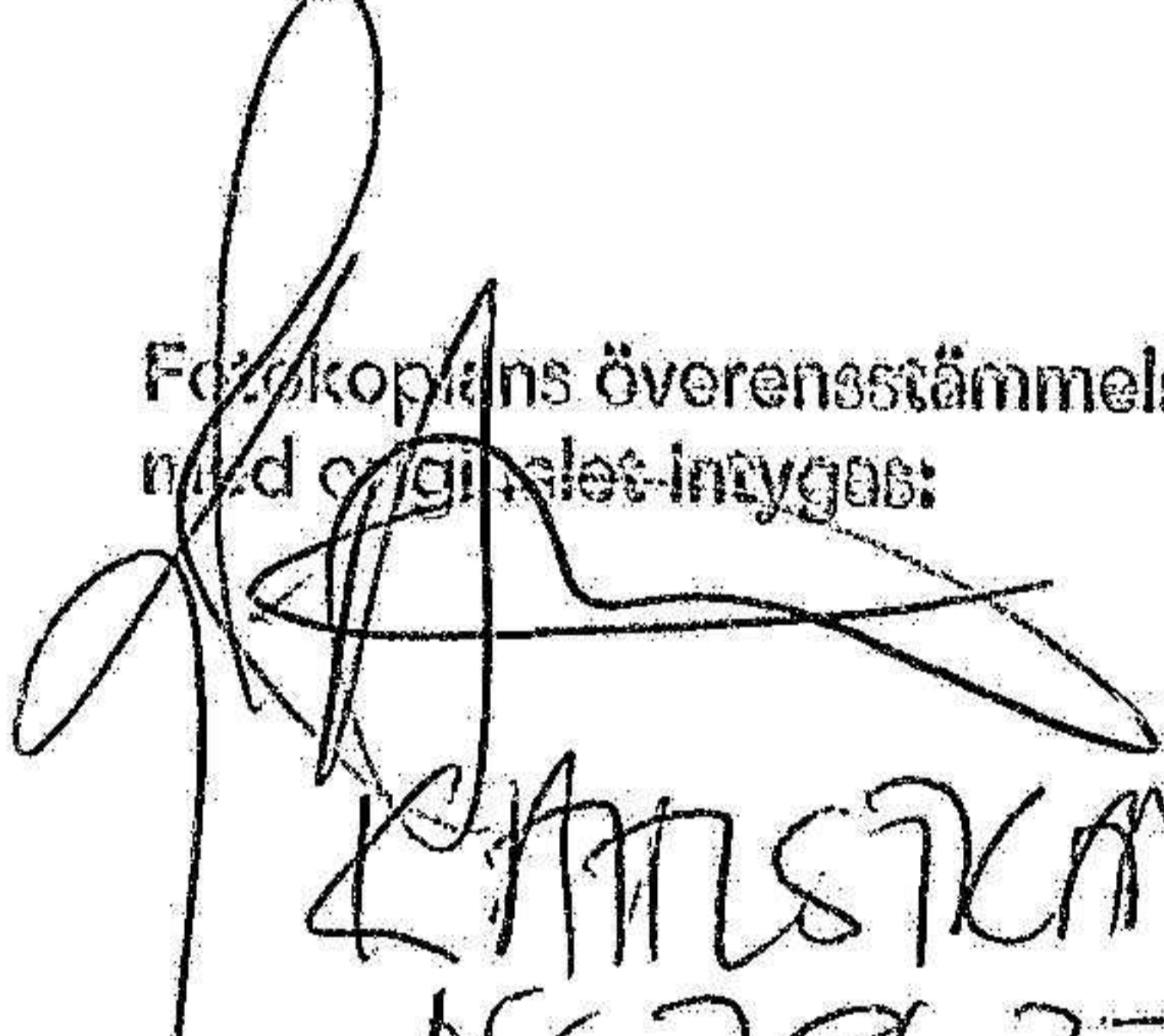
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed 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, 2023-06-30


Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisör

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


KRISTINA AHLSTRAND
08-796 3700