

ÅRSREDOVISNING

för

Hotel Stenugnen Visby AB

Org.nr. 559095-9358

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-27.

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
Tobias Larsson, Styrelseledamot
2025-02-06

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Visby.

Företagets säte är Gotlands Kommun, Gotlands län.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	3 521 626	2 235 695	3 257	2 682
Resultat efter finansiella poster	-69 260	-169 948	68	-512
Soliditet (%)	63,44	17,29	91	75

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	425 229	-169 948	305 281
Balanseras i ny räkning		-169 948	169 948	0
Årets resultat			2 425 881	2 425 881
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>255 281</u>	<u>2 425 881</u>	<u>2 731 162</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	255 281
Årets resultat	<u>2 425 881</u>
	2 681 162

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 681 162</u>
	2 681 162

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-09-01 2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 521 626	2 235 695
Övriga rörelseintäkter		<u>263 969</u>	<u>7 457</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 785 595	2 243 152
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-194 810	-140 387
Handelsvaror		-5 090	0
Övriga externa kostnader		-3 175 995	-1 617 180
Personalkostnader	2	-467 879	-644 352
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-12 444</u>	<u>-8 299</u>
Summa rörelsekostnader		-3 856 218	-2 410 218
Rörelseresultat		-70 623	-167 066
Finansiella poster			
Ränteintäkter		1 845	3 419
Räntekostnader		<u>-482</u>	<u>-6 301</u>
Summa finansiella poster		1 363	-2 882
Resultat efter finansiella poster		-69 260	-169 948
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner		<u>2 500 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		2 500 000	0
Resultat före skatt		2 430 740	-169 948
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 859	0
Årets resultat		<u>2 425 881</u>	<u>-169 948</u>

BALANSRÄKNING	Not	2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hysesrätter och liknande rättigheter	3	800 000	0
Goodwill	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		800 000	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	41 497	53 941
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	<u>138 987</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		180 484	53 941
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7	<u>281 244</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		281 244	0
Summa anläggningstillgångar		1 261 728	53 941
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		395 246	26 478
Fordringar hos koncernföretag		1 200 000	0
Övriga fordringar		27 627	146 445
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>101 776</u>	<u>89 663</u>
Summa kortfristiga fordringar		1 724 649	262 586
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>1 318 226</u>	<u>1 448 546</u>
Summa kassa och bank		1 318 226	1 448 546
Summa omsättningstillgångar		3 042 875	1 711 132
SUMMA TILLGÅNGAR		4 304 603	1 765 073

BALANSRÄKNING

Not

2024-08-31

2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

255 281

425 229

Årets resultat

2 425 881

-169 948

Summa fritt eget kapital

2 681 162

255 281

Summa eget kapital

2 731 162

305 281

Långfristiga skulder

8

Skulder till koncernföretag

1 075 000

1 098 144

Summa långfristiga skulder

1 075 000

1 098 144

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

1 566

0

Leverantörsskulder

94 427

34 583

Skatteskulder

6 762

0

Övriga skulder

141 458

182 486

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

254 228

144 579

Summa kortfristiga skulder

498 441

361 648

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 304 603

1 765 073

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	

Not 2 Medelantal anställda

	2023/2024	2023
--	-----------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	1,00	2,00
--------------------------------	------	------

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2024-08-31	2023-08-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden

0

Inköp

800 000

0

Utgående anskaffningsvärden

800 000

0

Redovisat värde

800 000

0

Not 4 Goodwill

	2024-08-31	2023-08-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden

2 750 000

2 750 000

Utgående anskaffningsvärden

2 750 000

2 750 000

Ingående avskrivningar

-2 750 000

-2 750 000

Utgående avskrivningar

-2 750 000

-2 750 000

Redovisat värde

0

0

NOTER

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	962 240	900 000
	Inköp	0	62 240
	Utgående anskaffningsvärden	962 240	962 240
	Ingående avskrivningar	-908 299	-900 000
	Årets avskrivningar	-12 444	-8 299
	Utgående avskrivningar	-920 743	-908 299
	Redovisat värde	41 497	53 941
Not 6	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Inköp	138 987	0
	Utgående anskaffningsvärden	138 987	0
	Redovisat värde	138 987	0
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Tillkommande fordringar	281 244	0
	Utgående anskaffningsvärden	281 244	0
	Redovisat värde	281 244	0
Not 8	Långfristiga skulder	2024-08-31	2023-08-31
	Förfaller senare än 5 år	0	1 000 000
Not 9	Ställda säkerheter	2024-08-31	2023-08-31
	Företagsinteckningar	1 450 000	1 450 000

NOTER

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Visby

Tobias Larsson
Tobias Larsson

2025-01-27

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 januari 2025.

Mattias Eriksson
Mattias Eriksson

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Stenugnen Visby AB
Org.nr 559095-9358

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Stenugnen Visby AB för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Stenugnen Visby ABs finansiella ställning per den 2024-08-31 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 Hotel Stenugnen Visby 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för föregående räkenskapsår, 2023-01-01 - 2023-08-31, har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2024-02-29 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

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

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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hotel Stenugnen Visby AB för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Hotel Stenugnen Visby 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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Östersund 2025-01-27

Atrakta i Sverige AB

Mattias Eriksson

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor