

ÅRSREDOVISNING

2023-01-01 - 2023-12-31

för

Hotel AB Bastionen
556129-2037

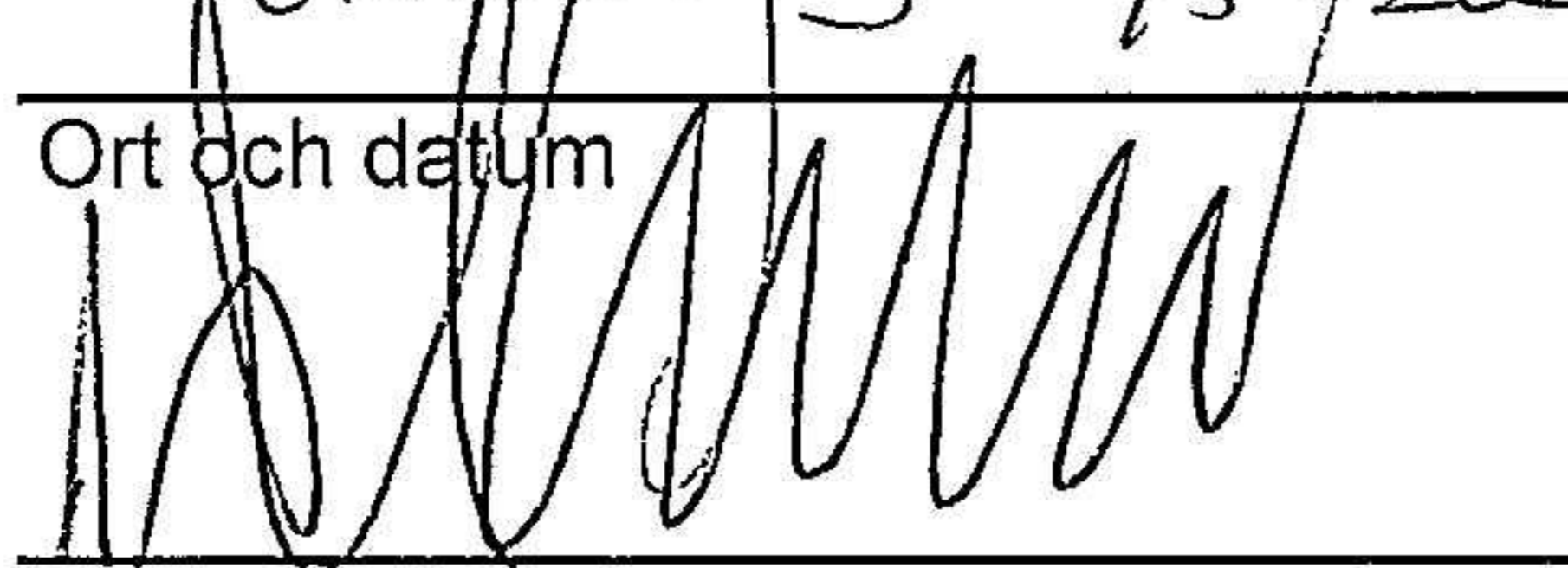
Årsredovisningen omfattar:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Rapport över förändring i eget kapital	7
Kassaflödesanalys	8
Noter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Hotel AB Bastionen intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisning överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 29/5-2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Godkänds 29/5-2024

Ort och datum



Erik Selin

Hotel AB Bastionen
556129-2037

ÅRSREDOVISNING FÖR HOTEL AB BASTIONEN

Styrelsen för Hotel AB Bastionen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Hotel AB Bastionen bedriver hotellverksamhet i förhyrd byggnad belägen i centrala Göteborg. Som ett led i samarbetet med Radisson Hotel Group opererar hotellet under namnet Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Balder Hotelholding AB, org nr 556642-9204, som i sin tur ingår i en koncern vars moderföretag är Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905. Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905 med säte i Göteborg, upprättar koncernredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Hela 2023 var ett fantastiskt år med ett flertal evenemang och konserter som påverkade vår verksamhet positivt. Vi märkte av en del prishöjningar från leverantörer men påverkades inte speciellt av den höga inflationen eller den rådande lågkonjunkturen. Vår omsättning slog rekord och ibland även våra kostnader men i stort ett mycket bra år.

Flerårsöversikt

(Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	265 382	248 599	125 272	86 958	213 874
Resultat e. finansiella poster	4 143	6 427	-16 372	-33 561	1 572
Balansomslutning	109 614	111 698	83 905	68 307	88 494
Soliditet ⁽¹⁾	28,2%	27,9%	37,4%	46,4%	8,6%
Medelantal anställda	126	119	85	70	124

⁽¹⁾ Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Hotel AB Bastionen

556129-2037

Förväntad framtida utveckling

Under 2023 så ökde konkurrensen med ett flertal nya hotell i Göteborg. Under första kvartalet av 2024 märker vi tydligt av minskade snittpriser på grund av ökningen av antal hotellrum. Detta i kombination med en fortsatt pågående lågkonjunktur gör att vi inte är lika lönsamma som tidigare. Vi arbetar mycket med att anpassa bemanningen utifrån efterfrågan och drar ner på kostnader där vi kan. Vi påverkas fortsatt av prishöjningar från leverantörer men kan inte ta ut höjningarna från våra gäster i samma utsträckning som tidigare. Vi fortsätter att arbeta aktivt med både marknadsföring och aktiviteter. Vi tror på en svag vändning under andra halvåret av 2024 som fortsätter in i 2025.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat	29 963 062
Årets resultat	-261 562
	<u>29 701 500</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras	29 701 500
	<u>29 701 500</u>

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

RESULTATRÄKNING

(Tkr)

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	265 382	248 599
Övriga rörelseintäkter	5	7 928	9 293
		273 310	257 892
Rörelsens kostnader			
Varukostnader		-21 304	-20 705
Övriga externa kostnader	6, 7	-157 235	-149 049
Personalkostnader	8	-81 308	-71 268
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	9	-9 682	-10 167
		3 781	6 703
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader	10	362	-276
		4 143	6 427
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner			
Erhållet koncernbidrag		0	-6 587
Lämnat koncernbidrag		-4 457	0
Förändring av periodiseringsfond		0	0
Förändring överavskrivningar		0	0
		-314	-160
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	11	53	-53
ÅRETS RESULTAT		-261	-213

2024062524702

Hotel AB Bastionen
556129-2037

BALANSRÄKNING

(Tkr)

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier	12	22 384	27 441
Pågående nyanläggningar	13	1 600	1 600
Summa anläggningstillgångar		23 984	29 041
Omsättningstillgångar			
Varulager		1 998	1 764
		1 998	1 764
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		6 788	9 583
Fordringar hos koncernföretag	14	0	0
Skattefordringar		1 046	993
Övriga fordringar	15	2 908	2 765
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	2 625	515
		13 367	13 856
Kassa och bank		70 265	67 037
Summa omsättningstillgångar		85 630	82 657
SUMMA TILLGÅNGAR		109 614	111 698

Hotel AB Bastionen
556129-2037

2024062524704

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		1 000	1 000
Reservfond		200	200
		1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		29 962	30 175
Årets resultat		-261	-213
		29 701	29 962
Summa eget kapital		30 901	31 162
Obeskattade reserver		0	0
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		3 796	1 238
Leverantörsskulder		14 767	14 622
Skulder till koncernföretag	17	33 340	40 587
Övriga kortfristiga skulder	18	1 472	1 372
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	25 338	22 717
		78 713	80 536
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		109 614	111 698

Hotel AB Bastionen
556129-2037

**RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL**
(Tkr)

2024062524705

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2022	1 000	200	30 495	-320	31 375
Disposition av föregående års resultat			-320	320	0
Erhållet aktieägartillskott					0
Årets resultat				-213	-213
Utgående balans per 31 december 2022	1 000	200	30 175	-213	31 162

Aktiekapital 10 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Ackumulerade erhållna ovillkorliga aktieägartillskott uppgår till 30 000 000.

	Aktie- kapital	Reserv- fond			Summa eget kapital
			Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2023	1 000	200	30 175	-213	31 162
Disposition av föregående års resultat			-213	213	0
Erhållet aktieägartillskott					0
Årets resultat				-261	-261
Utgående balans per 31 december 2023	1 000	200	29 962	-261	30 901

Aktiekapital 10 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr)

Not

2023-01-01

2022-01-01

2023-12-31

2022-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

3 780

6 703

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar

9 682

10 167

Erhållen ränta

0

0

Erlagd ränta

362

-276

Betald inkomstskatt

0

0

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital**

13 824**16 594**

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-234

-347

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

2 797

-6 640

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar

-1 264

-976

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

145

22 404

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

-829

-4 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 439**26 729**

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-4 624

-7 243

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 624**-7 243**

Finansieringsverksamheten

Utbetalt koncernbidrag

-6 587

16 052

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-6 587**16 052**

Årets kassaflöde

3 228**35 538**

Likvida medel vid årets början

67 037**31 499**

Likvida medel vid årets slut

70 265**67 037**

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 1 Allmän information

Hotel AB Bastionen med organisationsnummer 556129-2037 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Hotel AB Bastionen bedriver sin verksamhet i förhyrd byggnad belägen i centrala Göteborg. Som ett led i samarbetet med Rezidor och Radisson Hotels Worldwide opererar hotellet under namnet Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Hotel AB Bastionen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning* ("K3").

Intäkter

Hotel AB Bastionens intäkter består i huvudsak av intäkter från logi, restaurang- och konferensverksamhet.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger en rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att bolaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodiseras och intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att täcka. Statliga bidrag presenteras som övrig intäkt i bolagets resultaträkning.

Leasingavtal

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Utländsk valuta

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner kostnadsförs i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Materiella anläggningstillgångar

Hotellrumsinventarier	7 år
Byggnadsinventarier	7 -10 år
Kontors- och restauranginventarier	5 år
Datorutrustning	3 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Till den del en aktiverad tillgång är hänförlig till hyrda tillgångar skrivs tillgången i fråga av över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och den återstående hyrestiden.

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

Vid varje årsbokslut undersöks det om det finns en indikation på nedskrivningsbehov av företagets materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Om så är fallet görs en värdering av återvinningsvärdet för de enskilda tillgångarna (eller den kassagenererande enhet de tillhör) för att fastställa om nedskrivningsbehov föreligger.

Inga nedskrivningar har skett under året eller föregående år.

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningsstransaktionen.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren	2023	2022
Hotellrörelse	170 909	158 020
Restaurang- och konferensverksamhet	83 555	79 466
Övriga intäkter	10 918	11 113
Summa	265 382	248 599

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

	2023	2022
Inköp (varav hyra uppgår till 65 173 TSEK)	24,3%	26,9%
Försäljning	-	-

Not 5 Uppgift om övriga rörelseintäkter

	2023	2022
Statliga bidrag	0	1 475
Hysesintäkter	7 928	7 818
Summa	7 928	9 293

Inga statliga bidrag har erhållits under 2023. Statliga bidrag relaterade till Covid-19 avser stöd avseende omställningsstöd uppgår till 1 475 TSEK för 2022. Statliga bidrag presenteras som en övrig intäkt i bolagets resultaträkning. Det finns inga uppfyllda villkor eller eventalförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

Not 6 Upplysning om ersättning till revisorn

	2023	2022
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB revisionsuppdrag	156	140
Revision utöver revisionsuppdraget	0	0
Summa	156	140

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Allt annat är andra uppdrag.

Not 7 Leasingavtal

Hotel AB Bastionen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende en hotellfastighet. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 39 048 (35 812). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt:	2023	2022
Inom ett år	39 048	35 812
Senare än ett år men inom fem år	156 192	143 248
Senare än fem år	0	0
Summa	195 240	179 060

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 8 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medeltalet anställda	2023		2022	
	Antal anställda	Varav antal män	Antal anställda	Varav antal män
	126	55	119	52
			2023-12-31	2022-12-31
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen				
Kvinnor:				
styrelseledamöter			1	1
andra personer i företagets ledning			4	4
Män:				
styrelseledamöter			1	1
andra personer i företagets ledning			2	3
Totalt			8	9

Löner, andra ersättningar m m	2023		2022	
	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pensionskostnader)
	57 222	22 548 (3 519)	51 651	19 204 (2 701)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda	2023		2022	
	varav tantiem och dylikt)	Övriga anställda	(varav tantiem och dylikt)	Övriga anställda
	0	57 222	0	51 651

Antal anställda, löner och ersättningar avser anställda vilka har sin anställning i bolaget.

Pensioner

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 3 519 (2 701).

Inga arvoden eller pensionskostnader avser styrelsen. Utestående pensionsförpliktelser finns ej heller i dessa.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2023	2022
Inventarier	9 682	10 167
Summa	9 682	10 167

Not 10 Räntekostnader och liknande kostnader

	2023	2022
Räntekostnader	362	-276
Summa	362	-276

Not 11 Skatt på årets resultat

	2023	2022
Aktuell skatt	53	-53
Summa	53	-53

Avstämning årets skattekostnad

	2023	2022
Redovisat resultat före skatt	-314	-160
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%)	65	33
Skatteeffekter av ej avdragsgilla kostnader och ej	-123	-86
Ej redovisat underskott	58	0
Skatt hänförlig till tidigare år	53	0
Årets redovisade skattekostnad	53	-53

Not 12 Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	100 104	94 462
Nyanskaffningar	4 625	4 870
Avyttringar och utrangeringar	0	772
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	104 729	100 104
Ingående avskrivningar enligt plan	-72 663	-62 496
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-9 682	-10 167
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-82 345	-72 663
Utgående planenligt restvärde	22 384	27 441

Not 13 Pågående nyanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående redovisat värde	0	0
Omklassificeringar	0	0
Investeringar	1 600	1 600
Under året kostnadsfört	0	0
Utgående redovisat värde	1 600	1 600

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Fordran på moderbolag	0	0
Summa	0	0

Not 15 Övriga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Mervärdeskatt	2 908	2 765
Övrigt	0	0
Summa	2 908	2 765

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga poster	2 625	515
Summa	2 625	515

Not 17 Skuld hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder koncernföretag	33 340	40 587
Summa	33 340	40 587

Not 18 Övriga kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Mervärdeskatt	349	255
Källskatt	1 105	1 104
Hyresgäst gym	18	13
Summa	1 472	1 372

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna löner	5 189	4 556
Upplupna semesterlöner	5 558	4 822
Upplupna sociala avgifter	7 052	6 253
Övriga poster	7 539	7 086
Summa	25 338	22 717

Not 20 Händelser efter balansdagen

Efter rekordåret 2023 så har vi tydligt märkt en avtrappning på efterfrågan, både gällande rum samt mat och dryck. Trots detta visar våra nyckeltal gällande beläggningen att vi fortfarande överträffar övriga hotellmarknaden i Göteborg. Vi tappar mest mot budget och prognos inom meeting and events.

Hotel AB Bastionen
556129-2037

Not 21 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

<u>POSTER INOM LINJEN</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Enligt hyresavtal för hotellet ansvarar bolaget för att i viss omfattning hålla hotellbyggnaden, dess inventarier och utrustning i övrigt i gott skick under hela avtalets löptid. Enligt hyresavtalet skall bolaget investera en genomsnittlig andel av hotellets intäkter för att underhålla dessa tillgångar. Om utgifterna för renoverings- och underhållsarbeten under en period beräknat som en andel av intäkterna har varit lägre än vad som anges enligt hyresavtalen, måste renoveringsarbetena utföras vid en senare tidpunkt alternativt regleras på ett annat sätt. De totala investeringarna kan därför variera mellan åren, men skall över avtalets löptid uppgå till 5 procent av hotellintäkterna.

Göteborg den dag som framgår av vår digitala signering

Erik Selin
Styrelsens ordförande

Eva Sigurgeirsdottir
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska signering

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt
Auktoriserad revisor

2024062524714

Verifikat

Titel: 556129-2037 Hotell Bastionen AB ÅR

ID: 93005e20-1bff-11ef-a0e6-69766b2a0732

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-05-27

Underskrifter

Erik Selin

erik.selin@balder.se

Signerat: 2024-05-27 11:18 BankID 196708055071, ERIK SELIN

Eva Sigurgeirsdottir

eva.sigurgeirsdottir@balder.se

Signerat: 2024-05-28 17:03 BankID 197405064887, EVA

SIGURGEIRSDOTTIR

Åsa Önfelt

asa.oenfelt@pwc.com

Signerat: 2024-05-28 17:31 BankID 197109030366, Åsa Cecilia Önfelt

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
556129-2037 Hotell AB Bastionen.pdf	535.3 kB	9bd6 3438 f46a 7de1 28fb fa63 43fe ed66 339e fe5b eae7 0c8f 9ba2 84de 793d 4303

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-05-27	11:04	Skapat RPA Konto, Fastighets AB Balder 5565256905. IP: 194.14.79.1
2024-05-27	11:18	Signerat Erik Selin Genomfört med: BankID av ERIK SELIN, 196708055071. IP: 83.191.100.65
2024-05-28	17:03	Signerat Eva Sigurgeirsdottir Genomfört med: BankID av EVA SIGURGEIRSDOTTIR, 197405064887. IP: 31.15.32.117
2024-05-28	17:31	Signerat Åsa Önfelt Genomfört med: BankID av Åsa Cecilia Önfelt, 197109030366. IP: 84.17.219.58

Verifikat uttardat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (tör åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får tör att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.19



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel AB Bastionen, org.nr 556129-2037

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel AB Bastionen för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel AB Bastionens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Hotel AB Bastionen.

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 AB Bastionen 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 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 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.

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 AB Bastionen 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 ledamöter 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 AB Bastionen 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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-28 15:31:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Åsa Cecilia Önfelt

Datum

Åsa Önfelt

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024062524718

