

Årsredovisning för
Travelman Hotel AB
556420-0417

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Travelman Hotel AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-27. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-06-27


Martin Hosseini
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Travelman Hotel AB, org.nr 556420-0417 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet.
Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	47 581 753	38 062 634	13 613 057	7 945 557
Resultat efter finansiella poster	4 682 560	1 557 469	-4 511 972	-1 757 879
Soliditet, %	27	26	23	24

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Fritt eget kapital
Vid årets början	700 000	20 000	13 762 316	14 410	13 776 725
Disposition enl årsstämmobeslut			14 410	-14 410	
Årets resultat				4 386	4 386
Vid årets slut	700 000	20 000	14 776 725	4 386	13 781 111

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 12 950 000 kr (12 950 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 13 781 111, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	13 776 725
årets resultat	4 386
Totalt	13 781 111
disponeras för	
balanseras i ny räkning	13 781 111
Summa	13 781 111

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		47 581 753	38 062 634
Övriga rörelseintäkter		469 340	1 308 402
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		48 051 093	39 371 036
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 636 467	-4 372 151
Övriga externa kostnader		-23 117 235	-20 750 874
Personalkostnader	2	-8 501 783	-7 736 123
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 974 726	-3 298 353
Övriga rörelsekostnader		-5 152	-1 345
Summa rörelsekostnader		-41 235 363	-36 158 846
Rörelseresultat		6 815 730	3 212 190
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		94	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 133 264	-1 654 722
Summa finansiella poster		-2 133 170	-1 654 721
Resultat efter finansiella poster		4 682 560	1 557 469
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-4 600 000	-1 500 000
Summa bokslutsdispositioner		-4 600 000	-1 500 000
Resultat före skatt		82 560	57 469
Skatter			
Skatt på årets resultat		-78 174	-43 059
Årets resultat		4 386	14 410

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	865 733	1 490 522
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	22 078 071	25 147 948
Summa materiella anläggningstillgångar		22 943 804	26 638 470
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	30 000	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000	30 000
Summa anläggningstillgångar		22 973 804	26 668 470
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		578 851	735 397
Fordringar hos koncernföretag		25 533 242	25 657 242
Övriga fordringar		332 643	407 728
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 445 848	2 334 165
Summa kortfristiga fordringar		29 890 584	29 134 532
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		-	104 383
Summa kassa och bank		-	104 383
Summa omsättningstillgångar		29 890 584	29 238 915
SUMMA TILLGÅNGAR		52 864 388	55 907 385

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		700 000	700 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		720 000	720 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 776 727	13 762 316
Årets resultat		4 386	14 410
Summa fritt eget kapital		13 781 113	13 776 726
Summa eget kapital		14 501 113	14 496 726
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	28 909 130	34 345 532
Summa långfristiga skulder		28 909 130	34 345 532
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		4 734 794	3 273 611
Skulder till koncernföretag		562 500	-
Övriga skulder		1 996 558	1 958 370
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 160 293	1 833 146
Summa kortfristiga skulder		9 454 145	7 065 127
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		52 864 388	55 907 385

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
-Inventarier, verktyg och installationer	10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Personal

	2023	2022
Medelantalet anställda	10	9
Summa	10	9

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023	2022
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 558 347	9 558 347
-Nyanskaffningar	55 500	
Vid årets slut	9 613 847	9 558 347
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 067 826	-7 961 942
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-680 289	-105 884
Vid årets slut	-8 748 115	-8 067 826
Redovisat värde vid årets slut	865 732	1 490 521

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023	2022
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	63 849 394	63 784 549
Nyanskaffningar	224 560	64 845
Vid årets slut	64 073 954	63 849 394
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-38 701 446	-35 508 977
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-3 294 437	-3 192 469
Vid årets slut	-41 995 883	-38 701 446
Akkumulerade nedskrivningar:		
Redovisat värde vid årets slut	22 078 071	25 147 948

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023	2022
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	30 000	30 000
Redovisat värde vid årets slut	30 000	30 000

Not 6 Skulder till kreditinstitut

	2023	2022
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	12 709 130	26 639 988

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023	2022
Företagsinteckning	41 100 000	41 100 000
Övrig säkerhet	-	-
Hyreskontrakt för fastigheten Rörstrand 2 är pantsatt	-	-

Not 8 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vi Invest Royalty AB, org.nr 559215-6862, säte Stockholm.
Övergripande koncernredovisning upprättas av:
Vi Invest AB, org.nr 556353-4188, säte Stockholm

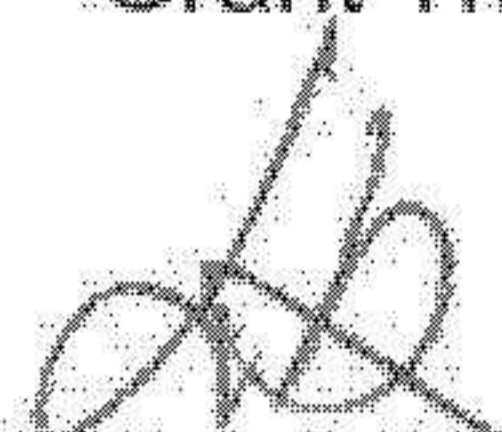
Underskrifter

Stockholm 2024-06-27



Martin Hosseini
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2024.
Grant Thornton Sweden AB



Lars Kjellgren
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Travelman Hotel Aktiebolag

Org.nr. 556420 - 0417

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Travelman Hotel Aktiebolag för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Travelman Hotel Aktiebolags 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 Travelman Hotel Aktiebolag 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 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 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 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 Travelman Hotel Aktiebolag 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 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 Travelman Hotel Aktiebolag 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 förtida 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.

Stockholm 2024-06-27

Grant Thornton Sweden AB



Lars Kjellgren

Auktoriserad revisor

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.

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.