

Hotel Conrad Wenström AB, 556376-8786

2024070114331

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 28/6-2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

  
Carin Steen Wahlqvist

Styrelsen för

## Hotel Conrad Wenström AB

556376-8786

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	8

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Karlskrona och är ett helägt dotterbolag till Steen & Wahlqvist AB, 556966-2520.

Bolaget är moderbolag till Trossö Hotel AB, org. nr 556221-1044, som också bedriver hotellverksamhet i centrala Karlskrona.

Bolagets säte är Karlskrona.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	17 465 251	17 631 484	14 624 418	12 758 110
Resultat efter finansnetto	91 594	469 707	1 562 794	-1 253 918
Soliditet (%)	49,0%	51,6%	40,1%	27,4%

### Årets förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	1 863 848
Årets resultat			35 911
Vid årets slut	100 000	20 000	1 899 759

### Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 899 759 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		1 899 759
Summa		1 899 759

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01	2022-01-01
		-2023-12-31	-2022-12-31
Nettoomsättning		17 465 251	17 631 484
Övriga rörelseintäkter	2	476 986	396 908
		<u>17 942 237</u>	<u>18 028 392</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-2 315 269	-2 500 387
Övriga externa kostnader		-9 411 420	-9 071 526
Personalkostnader	1	-5 707 714	-5 681 228
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	3	-348 751	-305 375
Övriga rörelsekostnader		-64 400	-
<b>Rörelseresultat</b>		<u>94 683</u>	<u>469 877</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		742	31
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 830	-201
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>91 594</u>	<u>469 707</u>
Mottagna koncernbidrag		-	180 000
Lämnade koncernbidrag		-	-400 000
Bokslutsdispositioner	4	-34 000	-69 000
<b>Resultat före skatt</b>		<u>57 594</u>	<u>180 707</u>
Skatt på årets resultat		-21 683	-39 124
<b>Årets resultat</b>		<u>35 911</u>	<u>141 583</u>

2024070114325

2024070114326

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	674 580	685 580
		<u>674 580</u>	<u>685 580</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	6	360 000	360 000
		<u>360 000</u>	<u>360 000</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 034 580</b>	<b>1 045 580</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		489 989	1 126 578
Fordringar hos koncernföretag		472 289	321 094
Skattefordringar		222 479	–
Övriga fordringar		351 646	337 188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		730 327	1 030 333
		<u>2 266 730</u>	<u>2 815 194</u>
<b>Kassa och bank</b>		<b>1 599 463</b>	<b>671 904</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 866 192</b>	<b>3 487 098</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 900 772</b>	<b>4 532 678</b>

2024070114327

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 863 848	1 722 265
Årets resultat		35 911	141 583
		<u>1 899 759</u>	<u>1 863 848</u>
		2 019 759	1 983 848
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	7	483 000	449 000
		<u>483 000</u>	<u>449 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		1 653 066	1 033 314
Förskott från kunder		44 530	47 394
Leverantörsskulder		127 581	157 519
Skatteskulder		—	190 196
Övriga skulder		190 378	381 714
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		382 458	289 693
		<u>2 398 013</u>	<u>2 099 830</u>
		4 900 772	4 532 678
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			

## Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag.

### Värderingsprinciper m m

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

#### Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 intäkter.

#### Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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

#### Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Steen & Wahlqvist AB, org, nr 556966-2520.

Bolaget är moderbolag till Trossö Hotel AB, org, nr 556221-1044, men med stöd av ÄRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

### Not 1 Anställda och personalkostnader

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	11	11

### Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Erhållna bidrag Tillväxtverket och omställningsstöd	–	139 946
Lönebidrag	215 244	256 962
Försäkringsersättning	261 742	–
	<u>476 986</u>	<u>396 908</u>

**Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar**

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	-348 751	-305 375
	-348 751	-305 375

**Not 4 Bokslutsdispositioner**

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Periodiseringsfond, årets avsättning	-34 000	-69 000
	-34 000	-69 000

**Not 5 Inventarier, verktyg och installationer**

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	7 004 796	6 775 685
Nyanskaffningar	412 151	229 111
Avyttringar och utrangeringar	-139 500	-
	7 277 447	7 004 796
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-6 319 216	-6 013 841
Avyttringar och utrangeringar	65 100	-
Årets avskrivning enligt plan	-348 751	-305 375
	-6 602 867	-6 319 216
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>674 580</b>	<b>685 580</b>

**Not 6 Andelar i koncernföretag**

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	360 000	360 000
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>

*Specifikation av moderbolagets innehav av  
Aktier och andelar i koncernföretag*

	Bokfört värde	Bokfört värde
Trossö Hotel AB, org.nr 556221-1044 säte: Karlskrona, antal andelar: 1 000, kapital andel: 100%	360 000	360 000

**Not 7 Periodiseringsfonder**

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	380 000	380 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	69 000	69 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2023	34 000	-
	483 000	449 000

2024070114330

Karlskrona den 28/6 - 2027

*Carin Steen Wahlqvist*  
Carin Steen Wahlqvist

Min revisionsberättelse har lämnats den 28/6 - 2027

*Patric Ericson*

Patric Ericson  
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse,  
med originalet intygas: *PE*

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Conrad Wenström AB. org.nr 556376-8786

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Conrad Wenström AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Conrad Wenström AB:s finansiella ställning per den 31 december 2023 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 oberörande i förhållande till Hotel Conrad Wenström 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 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 fel.

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 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 på fel, 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 fel 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hotel Conrad Wenström AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hotel Conrad Wenström AB enligt god revisors sed 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 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 förtlöpa 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

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 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 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlskrona den

28/6-2024

Patric Ericson

Patric Ericson

Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas

Pe