

Årsredovisning

för

Dialog Hotell Lidingö AB

556950-3096

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Dialog Hotell Lidingö AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 30 juni 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 30 juni 2022



Shalian Rabky

Årsredovisning
för
Dialog Hotell Lidingö AB

556950-3096

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen och verkställande direktören för Dialog Hotell Lidingö AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Lidingö kommun.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org. nr 556896-6674.

Styrelsen är medveten om att bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften men avser driva verksamheten vidare med personligt ansvar. Kontrollbalansräkning har ej upprättats.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr) (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2 646	2 409	3 918	4 723
Resultat efter finansiella poster	-635	-1 382	-413	409
Soliditet (%)	neg	neg	14	35

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. företaget har i betydande omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	246 706	-1 381 967	-1 085 261
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-1 381 967	1 381 967	0
Årets resultat			-634 868	-634 868
Belopp vid årets utgång	50 000	-1 135 261	-634 868	-1 720 129

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 135 261
årets förlust	-634 868
	-1 770 129
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-1 770 129
	-1 770 129

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 645 803	2 408 664
Övriga rörelseintäkter		918 309	1 103 622
Summa rörelseintäkter		3 564 112	3 512 286
Rörelsekostnader			
Material och köpta tjänster		-260 006	-335 041
Övriga externa kostnader		-2 752 095	-2 702 981
Personalkostnader	2	-899 496	-1 506 620
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-268 473	-348 081
Summa rörelsekostnader		-4 180 070	-4 892 723
Rörelseresultat		-615 958	-1 380 437
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 462	176
Räntekostnader och liknande resultatposter		-20 372	-1 706
Summa finansiella poster		-18 910	-1 530
Resultat efter finansiella poster		-634 868	-1 381 967
Resultat före skatt		-634 868	-1 381 967
Årets resultat		-634 868	-1 381 967

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

198 450

338 722

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

221 811

317 612

Summa materiella anläggningstillgångar

420 261

656 334

Summa anläggningstillgångar

420 261

656 334

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

95 909

15 236

Fordringar hos koncernföretag

5

394 200

265 600

Övriga fordringar

88 514

296 708

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

194 699

1 067 446

Summa kortfristiga fordringar

773 322

1 644 990

Kassa och bank

Kassa och bank

67 204

861 906

Summa kassa och bank

67 204

861 906

Summa omsättningstillgångar

840 526

2 506 896

SUMMA TILLGÅNGAR

1 260 787

3 163 230

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

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

-1 135 261

246 706

Årets resultat

-634 868

-1 381 967

Summa fritt eget kapital

-1 770 129

-1 135 261

Summa eget kapital

-1 720 129

-1 085 261

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

500 000

Leverantörsskulder

236 659

769 948

Skulder till koncernföretag

1 912 263

2 479 203

Skatteskulder

3 827

9 974

Övriga skulder

517 234

331 281

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

310 933

158 085

Summa kortfristiga skulder

2 980 916

4 248 491

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 260 787

3 163 230

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckning	1 200 000	1 200 000
	1 200 000	1 200 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	2	4

2022080214689

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 341 581	1 341 581
Inköp	32 400	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 373 981	1 341 581
Ingående avskrivningar	-1 002 859	-734 543
Försäljningar/utrangeringar		0
Årets avskrivningar	-172 672	-268 316
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 175 531	-1 002 859
Utgående redovisat värde	198 450	338 722

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	479 007	230 955
Inköp	0	248 052
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	479 007	479 007
Ingående avskrivningar	-161 395	-81 630
Årets avskrivningar	-95 801	-79 765
Utgående ackumulerade avskrivningar	-257 196	-161 395
Utgående redovisat värde	221 811	317 612

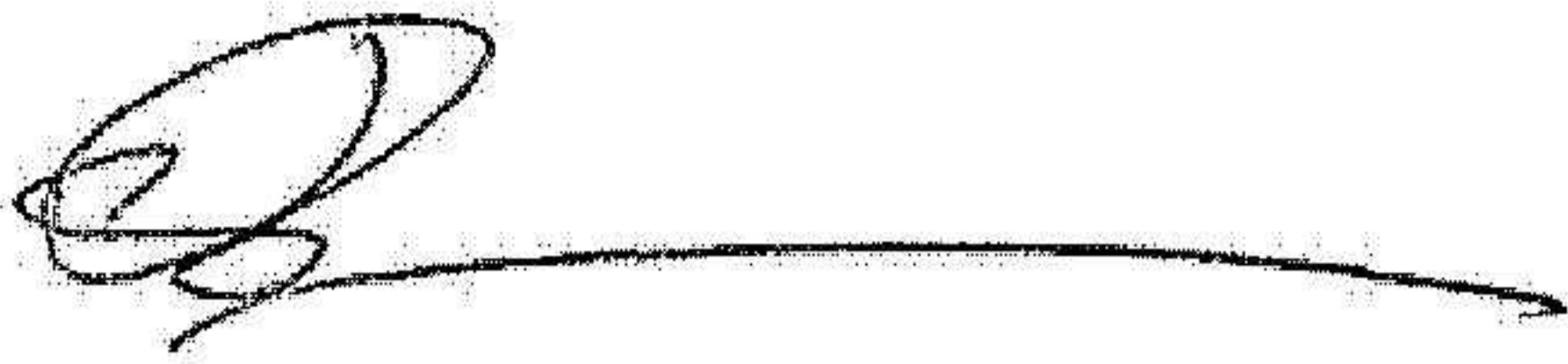
Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	265 600	376 600
Tillkommande fordringar	128 600	0
Avgående fordringar	0	-111 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	394 200	265 600
Utgående redovisat värde	394 200	265 600

Dialog Hotell Lidingö AB
Org.nr 556950-3096

8 (8)

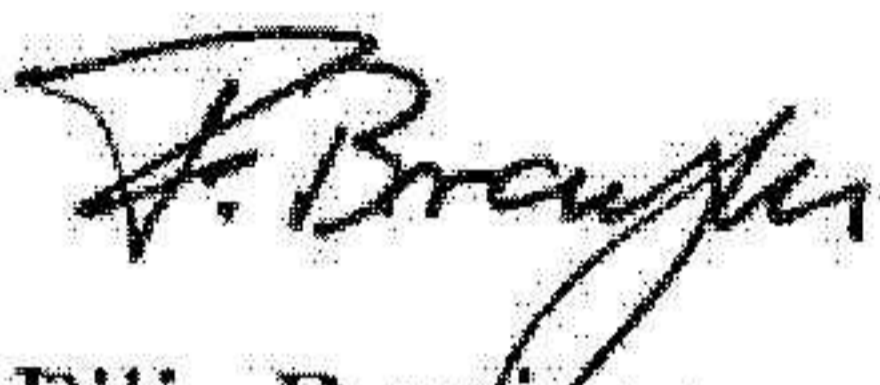
Stockholm den 30 juni 2022



Shalian Rabky
Verkställande direktör

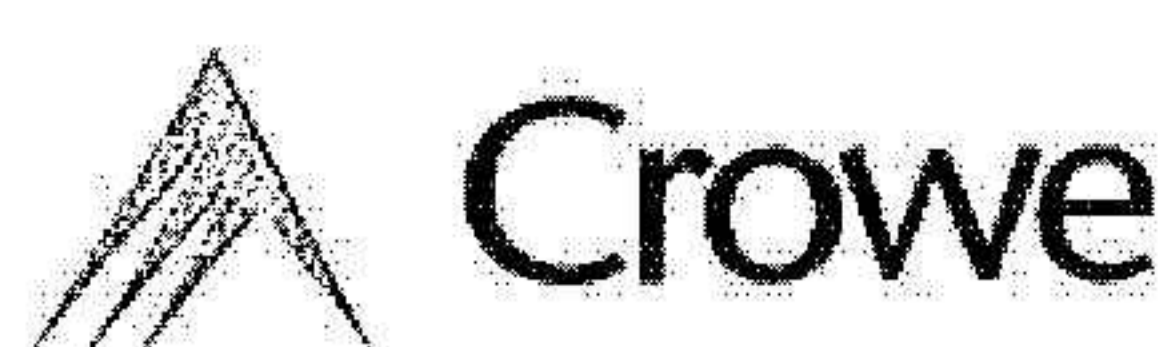
Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2022

Crowe Osborne AB



Filip Branigan
Auktoriserad revisor

2022080214690



Crowe Osborne AB

2022080214691

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Dialog Hotell Lidingö AB
Org.nr 556950-3096

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dialog Hotell Lidingö AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dialog Hotell Lidingö ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Dialog Hotell Lidingö 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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

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. Riskerna 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, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

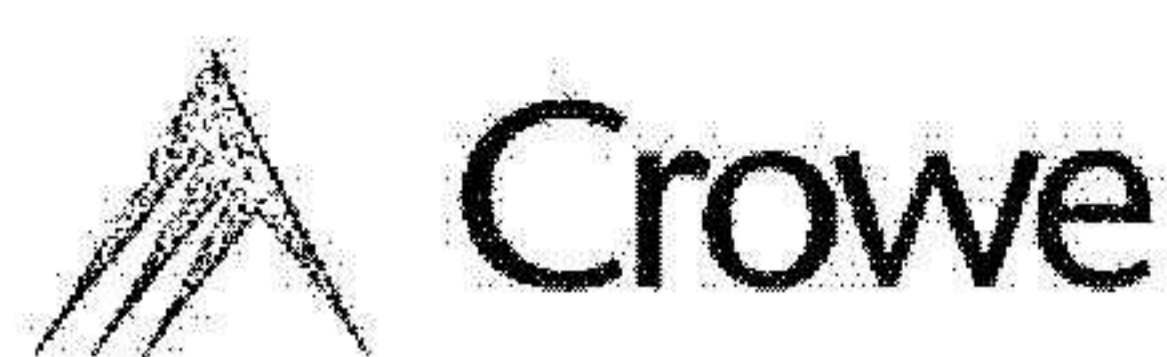
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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.



Crowe Osborne AB

2022080214692

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dialog Hotell Lidingö AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Dialog Hotell Lidingö AB 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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.

Anmärkning

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen har en skyldighet att, enligt 25 kap. 13§ aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats.

Stockholm den 30 juni 2022

Crowe Osborne AB

Filip Branigan
Auktoriserad revisor