

Årsredovisning för
Lidköping Hotell AB

556402-4981

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 9 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-16. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Ulf Hemberg
Styrelseledamot

2022-12-20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Lidköping Hotell AB, 556402-4981, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och Konferensverksamhet (Edward Hotell).
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Edward hotell i Lidköping AB (org nr 556514-6536)
Företaget har sitt säte i Lidköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Covid19-pandemin har haft stor påverkan på verksamhetsårets första månader, dock har omsättning och resultat snabbt återhämtat sig sedan Covid19-pandemin med tillhörande restriktioner avtagit.

Beläggningen har kraftigt förbättrats, dock har driftskostnaderna under året ökat markant, främst elkostnaderna. Vi anser oss ändå ha bra kontroll på övriga kostnader.

Vi ser med tillförsikt på framtiden och har börjat investera i våra rum och lokaler för att kunna bemöta våra gästers förväntningar.

Flerårsöversikt

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i Tkr 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 17 575 | 10 568 | 13 503 | 27 219 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 642 | -449 | -2 772 | -196 |
| Soliditet % | -10,6 | -100,9 | -84,1 | 4,3 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | -2 700 329 | -449 117 |
| Balanseras i ny räkning | | -449 117 | 449 117 |
| Årets resultat | | | 2 641 672 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | -3 149 446 | 2 641 672 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31 |
|---------------------|---|
| Balanserat resultat | -3 149 446 |
| Årets resultat | 2 641 672 |
| Summa | -507 774 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | 2021-09-01 - 2022-08-31 |
|-------------------------|----------------------------|
| Balanseras i ny räkning | -507 774 |
| Summa | -507 774 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-09-01 - 2022-08-31</i> | <i>2020-09-01 - 2021-08-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 17 575 060 | 10 568 030 |
| Övriga rörelseintäkter | | 549 268 | 466 418 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 18 124 328 | 11 034 448 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 432 401 | -1 082 902 |
| Övriga externa kostnader | | -7 854 604 | -5 312 850 |
| Personalkostnader | 2 | -5 616 441 | -4 328 138 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -542 825 | -675 732 |
| Summa rörelsekostnader | | -15 446 271 | -11 399 622 |
| Rörelseresultat | | 2 678 057 | -365 174 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -36 385 | -83 943 |
| Summa finansiella poster | | -36 385 | -83 943 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 641 672 | -449 117 |
| Resultat före skatt | | 2 641 672 | -449 117 |
| Årets resultat | | 2 641 672 | -449 117 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-08-31</i> | <i>2021-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 228 418 | 771 243 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 228 418 | 771 243 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 4 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 228 418 | 1 771 243 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 53 689 | 18 837 |
| Summa varulager m.m. | | 53 689 | 18 837 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 733 392 | 325 515 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 341 786 | 407 581 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 075 178 | 733 096 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 1 488 773 | 499 548 |
| Summa kassa och bank | | 1 488 773 | 499 548 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 617 640 | 1 251 481 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 846 058 | 3 022 724 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-08-31</i> | <i>2021-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | -3 149 446 | -2 700 329 |
| Årets resultat | | 2 641 672 | -449 117 |
| Summa fritt eget kapital | | -507 774 | -3 149 446 |
| Summa eget kapital | | -407 774 | -3 049 446 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 0 | 150 000 |
| Förskott från kunder | | 760 | 500 |
| Leverantörsskulder | | 1 068 028 | 2 301 203 |
| Skatteskulder | | 13 252 | 18 863 |
| Övriga skulder | | 2 473 441 | 2 815 462 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 698 351 | 786 142 |
| Summa kortfristiga skulder | | 4 253 832 | 6 072 170 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 846 058 | 3 022 724 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde.

Inkomstskatter

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till 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 bokslutsdefinitioner och skatter.

Soliditet %

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

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2021-09-01 - 2022-08-31 | 2020-09-01 - 2021-08-31 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 11 | 9 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2021-09-01 - 2022-08-31 | 2020-09-01 - 2021-08-31 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 413 118 | 7 413 118 |
| Utgående anskaffningsvärden | 7 413 118 | 7 413 118 |
| Ingående avskrivningar | -6 641 875 | -5 966 143 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -542 825 | -675 732 |
| Utgående avskrivningar | -7 184 700 | -6 641 875 |
| Redovisat värde | 228 418 | 771 243 |

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

| | 2021-09-01 - 2022-08-31 | 2020-09-01 - 2021-08-31 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Redovisat värde | 1 000 000 | 1 000 000 |

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2021-09-01 - 2022-08-31 | 2020-09-01 - 2021-08-31 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Företagsinteckningar | 5 800 000 | 5 800 000 |
| Summa ställda säkerheter | 5 800 000 | 5 800 000 |

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Fortsatt bra omsättning och resultat, vilket tyder på att det egna kapitalet bör vara återställt inom en sexmånadersperiod.

Underskrifter

Lidköping

Ulf Hemberg

2022-12-16

Ulf Hemberg
Styrelseordförande

Datum

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-12-16

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marina Svensson

Marina Svensson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lidköping Hotell Aktiebolag, org.nr 556402-4981

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lidköping Hotell Aktiebolag för räkenskapsåret 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lidköping Hotell Aktiebolags finansiella ställning per 31 augusti 2022 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 Lidköping Hotell 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 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. 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 Lidköping Hotell Aktiebolag för räkenskapsåret 1 september 2021 till 31 augusti 2022 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 Lidköping Hotell 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 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.

Skövde den 16 december 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marina Svensson
Marina Svensson
Auktoriserad revisor