

Årsredovisning för
Hotell Gamla Stan Stockholm AB
556889-9875

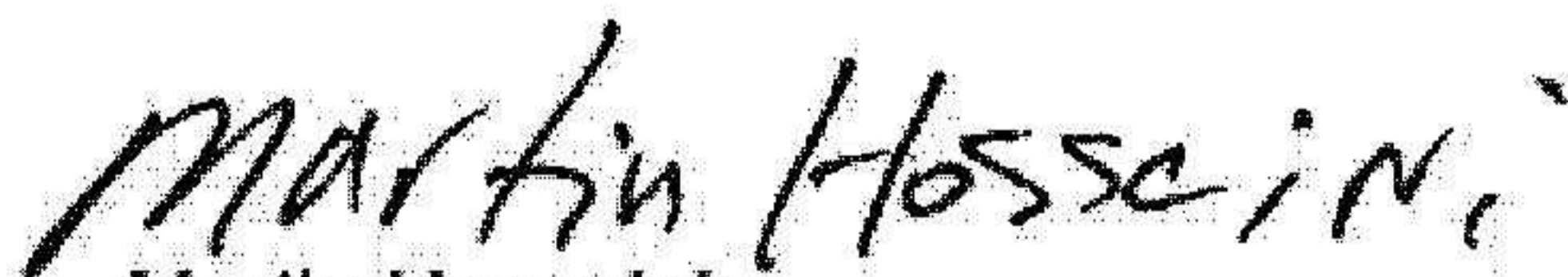
Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Gamla Stan Stockholm AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-06-29



Martin Hosseini
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Gamla Stan Stockholm AB, Org.nr 556889-9875, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver servering och hotellverksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	9 506 637	5 855 525	22 815 807	482 462	12 024 866
Balansomslutning	59 107 206	68 860 604	64 345 775	67 830 007	7 293 959
Soliditet %	17	14,6	-	0,9	7,9

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen konstaterar att pandemin orsakat av Covid-19 påverkat bolaget negativt. Styrelsen har vidtagit åtgärder under året för att på bästa sätt bemöta de utmaningar som uppstått i samband med pandemin. Styrelsen följer likt föregående år aktivt utvecklingen och vidtar åtgärder för att på bästa sätt hantera situationen.

Bolaget har i samband med en koncernintern omstrukturering som skett under året fått ett nytt moderbolag; Vi Invest MH Royalty AB.

Förändring i eget kapital

	Akteikapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets vinst	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		10 013 234	9 980	10 023 214
Erhållna aktieägartillskott			9 980	-9 980	
Årets resultat				1 871	1 871
Vid årets slut	50 000		10 023 214	1 871	10 025 085

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 11 000 000 kr (11 000 000 kr).

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	10 023 214
årets resultat	1 871
Totalt	10 025 085
disponeras för	
balanseras i ny räkning	10 025 085
Summa	10 025 085

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Nettoomsättning		9 506 637	5 855 525
Övriga rörelseintäkter		5 241 584	8 375 133
		<u>14 748 221</u>	<u>14 230 658</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 577 656	-780 406
Övriga externa kostnader		-14 179 460	-13 325 870
Personalkostnader	3	-3 425 289	-2 864 526
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 654 036	-3 624 707
Övriga rörelsekostnader		-671	-2 485
Rörelseresultat		<u>-8 088 891</u>	<u>-6 367 336</u>
Resultat från finansiella poster	2		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		59 288	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-1 468 526	-1 828 782
Resultat efter finansiella poster		<u>-9 498 129</u>	<u>-8 196 118</u>
Bokslutsdispositioner		9 500 000	8 200 000
Resultat före skatt		<u>1 871</u>	<u>3 882</u>
Skatt på årets resultat		-	6 099
Årets resultat		<u>1 871</u>	<u>9 981</u>

2022071541476

AJ

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	52 015 561	55 157 320
Inventarier, verktyg och installationer	5	2 553 626	2 827 474
		<u>54 569 187</u>	<u>57 984 794</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		30 000	-
		<u>30 000</u>	<u>-</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>54 599 187</u>	<u>57 984 794</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		250 028	195 411
Fordringar hos koncernföretag		-	258 923
Övriga fordringar		492 548	6 486 756
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 534 550	3 403 736
		<u>4 277 126</u>	<u>10 344 826</u>
Kassa och bank		<u>297 442</u>	<u>560 683</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>4 574 568</u>	<u>10 905 509</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	2	<u>59 173 755</u>	<u>68 890 303</u>

2022071541477

13

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	2	10 023 214	10 013 233
Årets resultat		1 871	9 981
		<u>10 025 085</u>	<u>10 023 214</u>
Summa eget kapital		<u>10 075 085</u>	<u>10 073 214</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	7	43 069 575	50 960 842
		<u>43 069 575</u>	<u>50 960 842</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2	2 492 613	4 005 629
Skulder till koncernföretag		-	1 320 919
Övriga kortfristiga skulder		1 263 134	552 528
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 273 348	1 977 171
		<u>6 029 095</u>	<u>7 856 247</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>59 173 755</u>	<u>68 890 303</u>

2022071541478

AF

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper m m

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar	År
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
Inventarier, verktyg och installationer	10

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021	Varav män	2020	Varav män
Sverige	3	2	7	2
Totalt	3	2	7	2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2021	2020
Löner och andra ersättningar:	2 505 288	2 210 797
Sociala kostnader	797 449	465 973
(varav pensionskostnader) 1)	26 860	-28 963

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å 0) företagets VD och styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å.0).

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021	2020
Räntekostnader, koncernföretag	1 468 525	1 762 934
Räntekostnader, övriga	-	65 847
Summa	1 468 525	1 828 781

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021	2020
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	3 534 340	3 534 340
-Nyanskaffningar	88 429	-
Avyttringar		-
Vid årets slut	3 622 769	3 534 340
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-706 866	-353 434
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		322 438
-Årets avskrivning	-362 277	-353 432
Vid årets slut	-1 069 143	-706 866
Redovisat värde vid årets slut	2 553 626	2 827 474

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021	2020
Ingående anskaffningsvärden	65 685 185	62 573 378
<i>Omklassificering</i>		-1 530 081
Inköp	150 000	3 111 807
Utgående anskaffningsvärden	65 835 185	65 685 185
Ingående avskrivningar	-10 527 865	-7 256 591
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar		201 745
Årets avskrivningar	-3 291 759	-3 271 274
Utgående avskrivningar	-13 819 624	-10 527 865
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Utgående nedskrivningar		-
Redovisat värde	52 015 561	55 157 320

Not 7 Långfristiga skulder

	2021	2020
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Skulder till koncernföretag	43 069 575	39 279 426

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen konstaterar att pandemin fortsatt påverkar bolaget negativt. Styrelsen har vidtagit åtgärder under året för att på bästa sätt bemöta de utmaningar som uppstått i samband med pandemin. Styrelsen följer likt föregående år aktivt utvecklingen och vidtar åtgärder för att på bästa sätt hantera situationen.

AF

Not 9 Koncernuppgifter

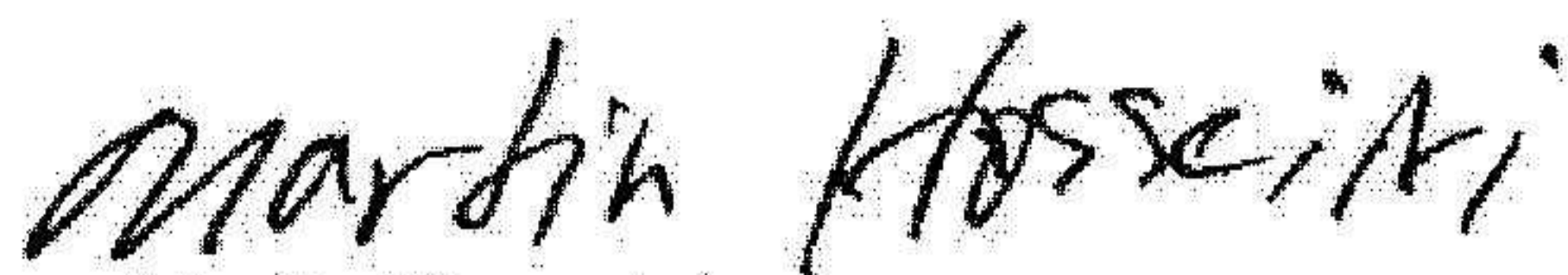
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vi Invest MH Royalty AB, org.nr 559215-6862, säte Stockholm.
Övergripande koncernredovisning upprättas av:
Vi Invest AB, org.nr 556353-4188, säte Stockholm.

2022071541481

AF

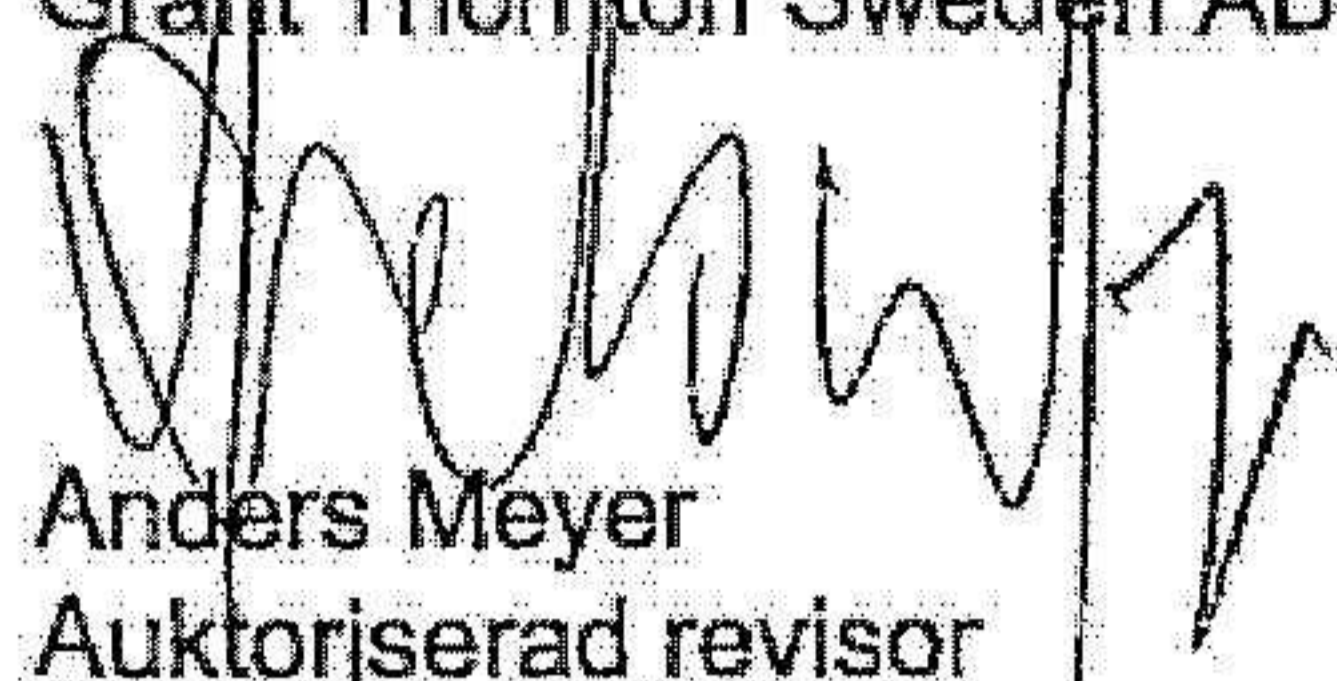
Underskrifter

Stockholm 2022-06-29



Martin Hosseini
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2022
Grant Thornton Sweden AB



Anders Meyer
Auktoriserad revisor

2022071541482

117

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Gamla Stan Stockholm AB
Org.nr. 556889-9875

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Gamla Stan Stockholm AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Gamla Stan Stockholm ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Hotell Gamla Stan Stockholm 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 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 styrelsen och verkställande direktören 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.

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 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.

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 Hotell Gamla Stan Stockholm AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 Hotell Gamla Stan Stockholm 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 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.

Stockholm den 29 juni 2022

Grant Thornton Sweden AB

Anders Meyer

Auktoriserad revisor