20230412082555

ÅRSREDOVISNING
för
Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	**Sida**
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Thanda Johannesberg slott AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 27/3 2023
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Landskrona

Göran Andersson

230327

20230412082256

ÅRSREDOVISNING

för

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll **Sida**

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

20230412082257

Verksamheten
Verksamheten omfattar hotellverksamhet och bedrivs på Ideon i Lund.
Företagets säte är i Landskrona.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	36 356	20 507	3 904	1 121	5 223
Res. efter finansiella poster	-998	-1 954	-3 212	-366	333
Balansomslutning	10 916	11 074	4 793	466	1 273
Soliditet (%)	1,54	0,45	1	11	4
Avkastning på eget kapital (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	666,51
Avkastning på totalt kapital (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	17,81

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen fortsätter att öka i takt med att verksamheten utvecklas.

Ägarförhållanden
Företaget är helägt dotterbolag till Thanda AB, Org. nr 556339-1357 med säte i Landskrona. Koncernredovisning upprättas av moderbolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget påverkades under första kvartalet av pandemin. Vi såg en viss återhämtning under resterande året. Renoveringar av anläggningen har fortsatt och kommer göra så hela 2023.

Bolaget har erhållit offentliga stöd i fortm av omställningsstöd, korttidsstöd och sjuklöneersättning med 1 081 tkr (667 tkr) på grund av pandemins negativa effekter på bolagets nettoomsättning. Hyresrabatt erhölls under 2021 med 4 940 tkr.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	0	47
Årets vinst			118 716
Belopp vid årets utgång	50 000	0	118 763

	2022-12-31	2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	609 500	609 500

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad vinst	47
årets vinst	118 716
	118 763
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	118 763
	118 763

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		36 356 128	20 506 897
Kostnad för sålda varor		-34 511 770	-20 938 641
Bruttoresultat		1 844 358	-431 744
Försäljningskostnader		-1 607 138	-942 965
Administrationskostnader		-2 390 133	-1 250 923
Övriga rörelseintäkter	2	1 154 623	684 642
		-2 842 648	-1 509 246
Rörelseresultat	3	-998 290	-1 940 990
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 710	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 630	-12 575
		80	-12 575
Resultat efter finansiella poster		-998 210	-1 953 565
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 153 830	1 188 490
		1 153 830	1 188 490
Resultat före skatt		155 620	-765 075
Skatt på årets resultat	4	-36 904	155 617
Årets resultat		**118 716**	**-609 458**

20230412008258

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	3 670 288	3 298 739
Summa materiella anläggningstillgångar		3 670 288	3 298 739
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran		118 713	155 617
Summa finansiella anläggningstillgångar		118 713	155 617
Summa anläggningstillgångar		3 789 001	3 454 356
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		632 140	594 211
Summa varulager m.m.		632 140	594 211
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		910 398	2 063 124
Övriga fordringar		875 706	99 616
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		162 690	1 264 282
Summa kortfristiga fordringar		1 948 794	3 427 022
Kassa och bank			
Kassa och bank	6	4 546 183	3 597 926
Summa kassa och bank		4 546 183	3 597 926
Summa omsättningstillgångar		7 127 117	7 619 159
SUMMA TILLGÅNGAR		**10 916 118**	**11 073 515**

20230412208259

20230412082260

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		47	5
Erhållet aktieägartillskott		0	609 500
Årets resultat		118 716	-609 458
Summa fritt eget kapital		118 763	47
Summa eget kapital		168 763	50 047
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		503 968	1 049 997
Leverantörsskulder		4 171 739	845 564
Skulder till koncernföretag		2 078 274	4 214 524
Aktuell skatteskuld		169 829	98 855
Övriga skulder		486 596	829 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 336 949	3 985 482
Summa kortfristiga skulder		10 747 355	11 023 468
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**10 916 118**	**11 073 515**

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

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

20230412082611

NOTER

20230412008262

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	Övriga rörelseintäkter	2022	2021
	Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag		
	Offentliga stöd	1 081 375	667 026
	Övriga rörelseintäkter	73 248	17 616
		1 154 623	684 642

Not 3	Medelantal anställda	2022	2021
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	29,00	22,00

Not 4	Skatt på årets resultat	2022	2021
	Uppskjuten skatt	-36 904	155 617
		-36 904	155 617

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	4 171 460	1 769 938
	Inköp	1 355 896	2 575 926
	Försäljningar/utrangeringar	0	-174 404
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 527 356	4 171 460
	Ingående avskrivningar	-872 721	-333 959
	Försäljningar/utrangeringar	0	174 404
	Årets avskrivningar	-984 347	-713 166
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 857 068	-872 721
	Utgående redovisat värde	3 670 288	3 298 739

Not 6	Checkräkningskredit	2022-12-31	2021-12-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	500 000	500 000

Not 7	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	500 000	500 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

På grund av osäkerheten av lågkonjunktur så ser bolagen över bemanning och verksamheter inför framtiden.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

NOTER

Landskrona 27/3 2023

Göran Andersson

Pernilla Thor
Verkställande direktör

20230412082 63

Min revisionsberättelse har lämnats den 27/3. 2023

Marika Söderberg
Auktoriserad revisor

Resursgruppen.

REVISION & RÅDGIVNING

20230412082754

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Thanda Johannesberg slott AB för år 2022.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Thanda Johannesberg slott ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 oberoende i förhållande till Thanda Johannesberg slott 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 20 april 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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
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 misstag, 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 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 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 misstag, 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 misstag, 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Resursgruppen.

REVISION & RÅDGIVNING

20230412082265

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Thanda Johannesberg slott AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Thanda Johannesberg slott 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 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

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 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.

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 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 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.

Malmö den 27/3 2023

Marika Söderberg
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas: