

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2023-01-01--2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Sigtuna 2024-03-08

Lars Centervik

2024040512457

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2023-01-01--2023-12-31

M

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2023-01-01--2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferens- och hotellverksamhet med restaurangrörelse. Bolagets säte är i Sigtuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2023 präglades i hög grad av den rådande inflationen som påverkat såväl prisnivåer som ränteläge. Det påverkade i sin tur både efterfrågan på våra tjänster och omkostnaderna för verksamheten i negativ riktning.

Som en följd av den negativa konjunkturen så har vi i samband med naturliga personalförändringar som skedde under andra halvåret, valt att endast delvis ersätta tillsvidareanställd personal och istället kompletterat med köpta tjänster samt timanställd personal vid verksamhetstoppar.

Flerårsöversikt (tkr)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	10 484	11 028	6 976	7 749
Resultat efter finansiella poster	-381	816	611	-344
Soliditet	57 %	56 %	38 %	30 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 636 430
Årets resultat		-180 605
Belopp vid årets utgång	100 000	1 455 825

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	1 636 430
årets resultat	-180 605
summa	1 455 825

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	1 455 825
summa	1 455 825

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.



RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		10 484 440	11 028 473
Övriga rörelseintäkter		1 374	120 180
Summa rörelseintäkter		10 485 814	11 148 653
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 894 022	-2 260 595
Övriga externa kostnader		-4 934 246	-4 465 608
Personalkostnader	2	-4 003 529	-3 559 622
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-26 715	-38 304
Summa rörelsekostnader		-10 858 512	-10 324 129
Rörelseresultat		-372 698	824 524
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 826	2 440
Räntekostnader och liknande kostnader		-9 733	-11 241
Summa finansiella poster		-7 907	-8 801
Resultat efter finansiella poster		-380 605	815 723
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		200 000	-200 000
Summa bokslutsdispositioner		200 000	-200 000
Resultat före skatt		-180 605	615 723
Skatt på årets resultat		0	-129 423
ÅRETS RESULTAT		-180 605	486 300

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Inventarier, verktyg och installationer		26 420	53 135
Summa materiella anläggningstillgångar		26 420	53 135
Summa anläggningstillgångar		26 420	53 135
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		107 638	111 542
Summa varulager		107 638	111 542
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		369 910	613 604
Övriga fordringar		2 911	1 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		257 633	245 647
Summa kortfristiga fordringar		630 454	860 751
Kassa och bank			
Kassa och bank (beviljad kredit 300 000 kr)		1 975 324	2 332 004
Summa kassa och bank		1 975 324	2 332 004
Summa omsättningstillgångar		2 713 416	3 304 297
SUMMA TILLGÅNGAR		2 739 836	3 357 432

BALANSRÄKNING forts.

	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		1 636 430	1 150 130
Årets resultat		-180 605	486 300
Summa fritt eget kapital		1 455 825	1 636 430
Summa eget kapital		1 555 825	1 736 430
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	4	0	200 000
Summa obeskattade reserver		0	200 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	22 240	44 460
Summa långfristiga skulder		22 240	44 460
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	22 220	22 220
Leverantörsskulder		180 315	190 705
Skatteskulder		92 562	120 356
Övriga skulder		110 170	273 790
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		756 504	769 471
Summa kortfristiga skulder		1 161 771	1 376 542
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 739 836	3 357 432

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Maskiner och inventarier 5 år

Not 2 Personal

	2023	2022
Medelantal anställda	7	7

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	884 885	858 300
Inköp	0	26 585
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	884 885	884 885
Ingående ackumulerade avskrivningar	-831 750	-793 446
Avskrivningar	-26 715	-38 304
Utgående ackumulerade avskrivningar	-858 465	-831 750
Utgående redovisat värde	26 420	53 135

Not 4 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond avsatt beskattningsåret 2022	0	200 000
Summa obeskattade reserver	0	200 000

2024040512463

Not 5 Långfristiga skulder

2023-12-31 **2022-12-31**

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	22 240	44 460
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	0	0
	22 240	44 460

Företagets lån om 44 460 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	22 220	22 220
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	22 240	44 460
	44 460	66 680

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

2023-12-31 **2022-12-31**

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar	500 000	500 000
Summa ställda säkerheter	500 000	500 000

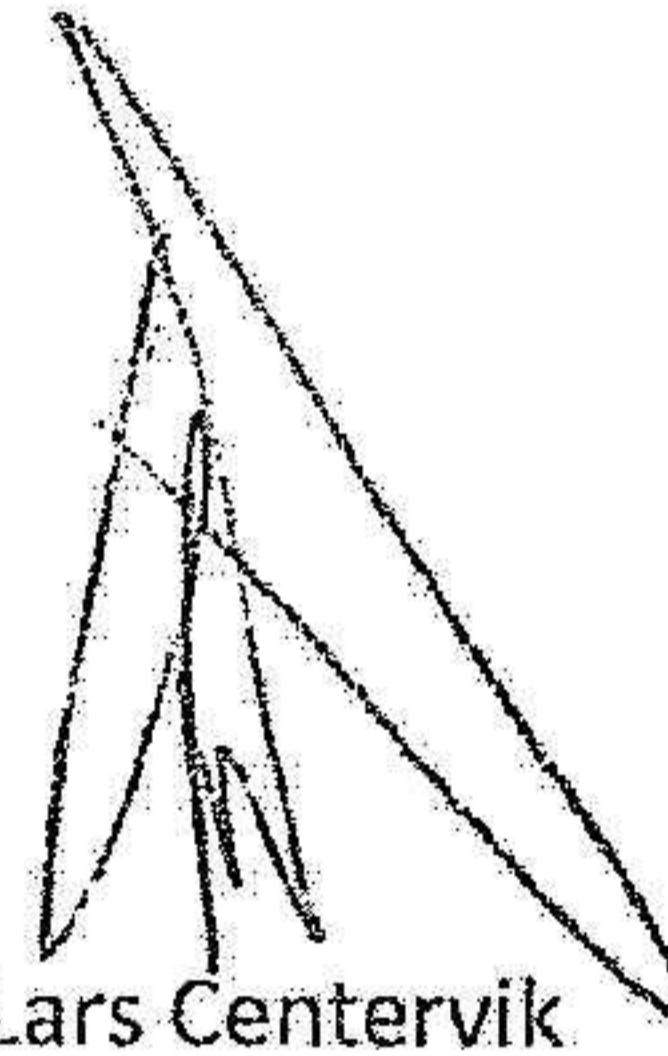
Eventalförpliktelser

Inga Inga

Sigtuna 2024-03-08



Rein Lallo
Ordförande



Lars Centervik
Verkställande direktör



Anna Carlsson
Vice verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-03-08.



Mikael Larsson
Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Tre Rosor Pensionat & Konferens AB
Org.nr. 556765-4552

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tre Rosor Pensionat & Konferens 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 oberoende i förhållande till Tre Rosor Pensionat & Konferens 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 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

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hurvida 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2023-01-01—2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Tre Rosor Pensionat & Konferens 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. Den 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 ersättningskyldighet mot bolaget.
- 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplands Väsby 2024-03-08


Mikael Larsson
Godkänd revisor