

ÅRSREDOVISNING



Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

2021-07-01--2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-11-02. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Stockholm 2022-11-02

Öjvind Norberg
Ordförande

2023012708437

ÅRSREDOVISNING



Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

2021-07-01--2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2021-07-01--2022-06-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Gällöfsta Konferens är ett av två rörelsedrivande bolag inom GÄLLÖFSTAGRUPPEN.
Bolaget bedriver konferens-, hotell- och restaurangverksamhet i moderstiftelsens anläggning i Kungsängen.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, 556511-0193, med säte i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten återhämtade sig hösten 2021 men drabbades återigen av avbokningar i början av 2022 då den tredje vågen av pandemin kom. Bokningarna återkom dock senare under våren och totalt sett blev intäkterna drygt 18 MSEK och resultatet ca 600 tkr. Den största utmaningen under året har varit att återrekrytera personal då många lämnat branschen under pandemin.

I samband med att stiftelsen överlätit byggnaderna på fastigheten till Fortifikationsverket den 1 februari 2022 och upprättat ett långsiktigt hyresavtal som lett till att den totala hyreskostnaden för bolaget ökat under våren. Överlåtelsen innebär att Fortifikationsverket startar ett antal renoveringsprojekt på fastigheten.

Flerårsöversikt (tkr)

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	18 158	8 199	15 090	19 787
Resultat efter finansiella poster	603	-1 751	-2 272	-1 419
Soliditet	9 %	7 %	9 %	15 %

Omsättningen varierar mer än 30 % mellan åren, vilket beror ovanstående orsaker.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	250 000	3 500	312 905
Årets resultat			1 886
Belopp vid årets utgång	250 000	3 500	314 791

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	312 905
årets resultat	1 886
summa	314 791

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	314 791
summa	314 791

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		18 157 739	8 198 619
Övriga rörelseintäkter		187 851	1 150 635
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		18 345 590	9 349 254
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-2 487 232	-1 154 491
Övriga externa kostnader		-8 383 593	-3 557 463
Personalkostnader	2	-6 861 443	-6 363 356
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-37 989	-31 902
Summa rörelsekostnader		-17 770 257	-11 107 212
Rörelseresultat		575 333	-1 757 958
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		41 805	7 603
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 258	-702
Summa finansiella poster		27 547	6 901
Resultat efter finansiella poster		602 880	-1 751 057
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		0	1 757 000
Lämnade koncernbidrag		-600 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-600 000	1 757 000
Resultat före skatt		2 880	5 943
Skatt på årets resultat		-994	0
ÅRETS RESULTAT		1 886	5 943

BALANSRÄKNING

	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Inventarier, verktyg och installationer		211 765	113 857
Summa materiella anläggningstillgångar		211 765	113 857
Summa anläggningstillgångar		211 765	113 857
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		143 128	99 996
Summa varulager		143 128	99 996
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 042 948	496 123
Fordringar hos koncernföretag		580 361	7 088 698
Övriga fordringar		70 515	54 734
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		206 547	75 801
Summa kortfristiga fordringar		1 900 371	7 715 356
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 897 521	3 801
Summa kassa och bank		3 897 521	3 801
Summa omsättningstillgångar		5 941 020	7 819 153
SUMMA TILLGÅNGAR		6 152 785	7 933 010

BALANSRÄKNING forts.

	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		250 000	250 000
Reservfond		3 500	3 500
Summa bundet eget kapital		253 500	253 500
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		312 905	306 962
Årets resultat		1 886	5 943
Summa fritt eget kapital		314 791	312 905
Summa eget kapital		568 291	566 405
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4	615 910	0
Summa långfristiga skulder		615 910	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	595 408
Förskott från kunder		0	231 200
Leverantörsskulder		745 763	305 021
Skulder till koncernföretag		1 026 298	2 522 289
Övriga skulder		2 005 815	2 216 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 190 708	1 496 324
Summa kortfristiga skulder		4 968 584	7 366 605
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 152 785	7 933 010

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 på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Maskiner och inventarier 3 år, 5 år respektive 10 år

Bolaget är helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, organisationsnummer 556511-0193, med säte i Stockholm.

Not 2 Personal

2021/2022

2020/2021

Medelantal anställda

11

9

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2022-06-30

2021-06-30

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

849 761

849 761

Inköp

135 897

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

985 658

849 761

Ingående ackumulerade avskrivningar

-735 904

-704 002

Avskrivningar

-37 989

-31 902

Utgående ackumulerade avskrivningar

-773 893

-735 904

Utgående redovisat värde

211 765

113 857

Not 4 Långfristiga skulder

2022-06-30

2021-06-30

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

615 910

0

615 910

0

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bokningsläget för hösten är starkt, den kommande lågkonjunkturen har inte märkts av ännu. Däremot har kostnaderna för råvaror ökat mycket och utvecklingen av elpriset och energikostnaderna är oroväckande höga.

Stockholm 2022-

Öjvind Norberg
Ordförande

Charlotte Bode
Verkställande direktör

Hans Richter

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

2023012708443

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2023012708444

Hans-Peder Richter

Styrelseledamot

Serienummer: 19491003xxxx

IP: 145.14.xxx.xxx

2022-10-27 08:15:49 UTC



CHARLOTTE WEDING BODE

VD, extern

Serienummer: 19670611xxxx

IP: 95.198.xxx.xxx

2022-10-28 20:27:41 UTC



ÖJVIND NORBERG

Styrelseledamot

Serienummer: 19510623xxxx

IP: 88.20.xxx.xxx

2022-10-31 13:13:38 UTC



Bengt Ivar Beergrehn

Revisor

Serienummer: 19561104xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2022-10-31 13:28:43 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Gällöfsta Konferens Aktiebolag
Org.nr. 556511-0201

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2021-07-01—2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gällöfsta Konferens Aktiebolag:s finansiella ställning per den 30 juni 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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorinspektionens 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 förvaltning för Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2021-07-01—2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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 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

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 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 ersättningsskyldighet 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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2022

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bengt Ivar Beergrehn

Revisor

Serienummer: 19561104xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2022-10-31 13:28:43 UTC



2023012708446

Penneo dokumentnyckel: 106ZU-OBYZW-DVPKD-EFY8G-616ZE-FJCTS

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>