

Årsredovisning

för

Almare Stäket Konferens AB

556714-2889

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-04-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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:

Caroline Fredriksson, Styrelseledamot
2023-08-17

Styrelsen och verkställande direktören för Almare Stäket Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget ska bedriva konferens-, restaurang- och serveringsrörelse, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2006 och bedriver sedan år 2008 konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Upplands-Bro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2022 var året det vände för oss efter Coronan. Vi hade en ganska svag start på året med många fina bokningar som försvann pga av Corona. Efter april blev det ett rejält uppsving i antal bokningar.

Vi har satsat stort på att renovera och förbättra köket under året, samt att byta ut många el centraler i Herrgården. Vi ser med nya ögon på 2023 men är dock försiktigt optimistiska och lite skadade över Coronans framfart.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019 (8 mån)
Nettoomsättning	7 955	5 433	4 440	4 359
Resultat efter finansiella poster	127	141	388	156
Soliditet (%)	55	45	64	43

Vi har ökat omsättningen betydligt under 2022, tack vare lättande restriktioner och ett sug efter att ses och konferera igen efter många års pandemi

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	613 064	69 710	782 774
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		69 710	-69 710	0
Årets resultat			132 212	132 212
Belopp vid årets utgång	100 000	682 774	132 212	914 986

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	682 773
årets vinst	132 212
	814 985
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (300 kronor per aktie)	300 000
i ny räkning överföres	514 985
	814 985

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		7 954 982	5 433 387
Övriga rörelseintäkter		233 429	684 189
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 188 411	6 117 576
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 299 561	-958 147
Övriga externa kostnader		-2 945 734	-2 120 362
Personalkostnader	2	-3 683 515	-2 777 553
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-130 885	-114 297
Summa rörelsekostnader		-8 059 695	-5 970 359
Rörelseresultat		128 716	147 217
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 780	-5 763
Summa finansiella poster		-1 774	-5 763
Resultat efter finansiella poster		126 942	141 454
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		50 000	-44 000
Summa bokslutsdispositioner		50 000	-44 000
Resultat före skatt		176 942	97 454
Skatter			
Skatt på årets resultat		-44 730	-27 744
Årets resultat		132 212	69 710

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	295 580	381 825
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	20 941	0
Summa materiella anläggningstillgångar		316 521	381 825
Summa anläggningstillgångar		316 521	381 825
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		134 507	110 045
Summa varulager		134 507	110 045
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		751 846	886 019
Övriga fordringar		31 528	10 769
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 068	11 985
Summa kortfristiga fordringar		791 442	908 773
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 172 797	1 320 905
Summa kassa och bank		1 172 797	1 320 905
Summa omsättningstillgångar		2 098 746	2 339 723
SUMMA TILLGÅNGAR		2 415 267	2 721 548

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		682 773	613 064
Årets resultat		132 212	69 710
Summa fritt eget kapital		814 985	682 774
Summa eget kapital		914 985	782 774
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		508 000	558 000
Summa obeskattade reserver		508 000	558 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		407 478	887 812
Skatteskulder		0	99 127
Övriga skulder		221 848	155 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		362 956	238 001
Summa kortfristiga skulder		992 282	1 380 774
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 415 267	2 721 548

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	6	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 057 644	851 793
Inköp	44 640	205 851
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 102 284	1 057 644
Ingående avskrivningar	-675 819	-561 522
Årets avskrivningar	-130 885	-114 297
Utgående ackumulerade avskrivningar	-806 704	-675 819
Utgående redovisat värde	295 580	381 825

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	20 941	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 941	0
Utgående redovisat värde	20 941	0

Not 5 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	300 000	300 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi ser med positiva ögon på 2023. Restriktionerna är nu lättade och trycket på konferens, möten och att träffas är större än någonsin. Vi har gjort en ny satsning vad det gäller hemsidan och hoppas på att få samma fina resultat under hösten som vi fick hösten 2022. Under 2023 kommer vi påbörja renovering av badrummen i herrgården. Vi räknar med att ta 3 stycken under det första året. Vi har också ett väldigt starkt och fint personalteam som genererar i ett härligt arbetsklimat och många nöjda och återkommande gäster

Kungsängen 2023-04-24

Ulrika Elfsson
Ulrika Elfsson
Ordförande

Caroline Fredriksson
Caroline Fredriksson
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-24

WeAudit Sweden AB

Sebastian Lennevi
Sebastian Lennevi
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almare Stäket Konferens AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Almare Stäket Konferens ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Almare Stäket Konferens 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 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

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 och verkställande direktörens förvaltning för Almare Stäket Konferens AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Almare Stäket Konferens 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 revisionsssed 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.

Stockholm 2023-04-24
WeAudit Sweden AB
Sebastian Lennevi

Sebastian Lennevi
Auktoriserad revisor