

Årsredovisning
för
Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB

559209-2653

Räkenskapsåret
2021-05-01 - 2022-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2022-08-24. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Öckerö 2022-09-13



Johanna Backman

Ordförande

Årsredovisning
för
Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB

559209-2653

Räkenskapsåret

2021-05-01 – 2022-04-30

Styrelsen för Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva konferens, hotell, restaurang- och cateringverksamhet samt tillfälligt servering. Bolaget ska även bedriva support och service för arrangörer inom upplevelse- och besöksnäringen, även som erbjuda researrangemang för företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Öckerö kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Öckerö Borgen AB, 556723-7622.

Bolaget hyr fastigheten Öckerö Hult 3:12 (före detta Hotell Trubaduren) som verksamheten bedrivs inom från bolaget Klova Hotellbyggnader AB. Hotellet hade premiäröppning i ny regi under maj månad 2021.

Med hänsyn till senaste årets utveckling av Corona-utbrottet följer vi utvecklingen och kan inte utesluta att det kan uppstå ekonomiska effekter på bolaget till följd av spridningen av coronaviruset.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Moderbolaget Öckeröborgen AB har lämnat en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21 (10 mån)	2019/20 (13 mån)
Nettoomsättning	8 548	4 679	2 572
Resultat efter finansiella poster	-1 626	-1 265	-858
Soliditet (%)	5,7	17,0	2,9

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 501 900	-1 265 303	286 597
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-1 265 303	1 265 303	0
Årets resultat			-126 101	-126 101
Belopp vid årets utgång	50 000	236 597	-126 101	160 496

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	236 598
årets förlust	-126 101
	110 497
disponeras så att	
i ny räkning överföres	110 497
	110 497

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

2022092701659

Resultaträkning	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-07-01 -2021-04-30 (10 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 548 479	4 678 779
Övriga rörelseintäkter		27 025	32 014
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 575 504	4 710 793
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 712 599	-1 371 316
Övriga externa kostnader		-3 277 412	-2 721 112
Personalkostnader	2	-3 635 720	-1 677 699
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-412 407	-178 182
Övriga rörelsekostnader		-152 459	0
Summa rörelsekostnader		-10 190 597	-5 948 309
Rörelseresultat		-1 615 093	-1 237 516
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 047	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 055	-27 787
Summa finansiella poster		-11 008	-27 787
Resultat efter finansiella poster		-1 626 101	-1 265 303
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner	3	1 500 000	0
Summa bokslutsdispositioner		1 500 000	0
Resultat före skatt		-126 101	-1 265 303
Årets resultat		-126 101	-1 265 303

Balansräkning	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	4	449 659	512 159
Summa immateriella anläggningstillgångar		449 659	512 159
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 441 180	588 412
Summa materiella anläggningstillgångar		1 441 180	588 412
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	21 916	21 916
Summa finansiella anläggningstillgångar		21 916	21 916
Summa anläggningstillgångar		1 912 755	1 122 487
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Övriga lagertillgångar		73 577	0
Summa varulager		73 577	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		481 660	20 130
Fordringar hos koncernföretag		0	279 307
Övriga fordringar		41 507	138 750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		328 246	124 066
Summa kortfristiga fordringar		851 413	562 253
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	1 233
Summa kassa och bank		0	1 233
Summa omsättningstillgångar		924 990	563 486
SUMMA TILLGÅNGAR		2 837 745	1 685 973

Balansräkning

Not 2022-04-30 2021-04-30

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

236 598

1 501 900

Årets resultat

-126 101

-1 265 303

Summa fritt eget kapital

110 497

236 597

Summa eget kapital

160 497

286 597

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

0

320 000

Skulder till koncernföretag

470 693

0

Summa långfristiga skulder

470 693

320 000

Kortfristiga skulder

8

Checkräkningskredit

0

220 656

Övriga skulder till kreditinstitut

0

120 000

Förskott från kunder

210 744

15 170

Leverantörsskulder

777 056

484 073

Skulder till koncernföretag

647 145

0

Skatteskulder

12 924

12 090

Övriga skulder

101 624

191 850

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

457 062

35 537

Summa kortfristiga skulder

2 206 555

1 079 376

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 837 745

1 685 973

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:

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-07-01 -2021-04-30
Medelantalet anställda	6	3

Not 3 Övriga bokslutsdispositioner

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-07-01 -2021-04-30
Erhållna koncernbidrag	1 500 000	0
	1 500 000	0

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	625 000	625 000
Inköp		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	625 000	625 000
Ingående avskrivningar	-112 841	-60 757
Årets avskrivningar	-62 500	-52 084
Utgående ackumulerade avskrivningar	-175 341	-112 841
Utgående redovisat värde	449 659	512 159

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	834 533	716 200
Inköp	1 363 832	118 333
Försäljningar/utrangeringar	-232 430	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 965 935	834 533
Ingående avskrivningar	-246 122	-120 024
Försäljningar/utrangeringar	71 272	
Årets avskrivningar	-349 907	-126 098
Utgående ackumulerade avskrivningar	-524 757	-246 122
Utgående redovisat värde	1 441 178	588 411

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	21 916	21 916
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 916	21 916
Utgående redovisat värde	21 916	21 916

Not 7 Långfristiga skulder

Ingen del av skulderna förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Not 8 Checkräkningskredit

	2022-04-30	2021-04-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	400 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	220 656

Checkräkningskredit är avslutad hos banken ingår i koncernens interna cashpool.

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
Företagsinteckning	0	1 000 000
	0	1 000 000

Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB
Org.nr 559209-2653

8 (8)

Öckerö

Johanna Backman
Ordförande

Martin Essunger

Vår revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings pricewaterhouseCoopers AB

Bengt Kron
Auktoriserad revisor

2022092701665

Deltagare

SKÄRGÅRDSHOTELLET HÖNÖ KLÅVA AB 559209-2653 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-21 12:39:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHANNA BACKMAN

Datum

Johanna Backman

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-21 12:47:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARTIN ESSUNGER

Datum

Martin Essunger

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-07-01 15:59:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT KRON

Datum

Bengt Kron

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2022092701666



2022092701667

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB, org.nr 559209-2653

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB för räkenskapsåret 1 maj 2021 till 30 april 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skärgårdshotellet Hönö Klåva ABs finansiella ställning per 30 april 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Skärgårdshotellet Hönö Klåva 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 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 revisionsssed 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/revisorsansvar. 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 Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB för räkenskapsåret 1 maj 2021 till 30 april 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

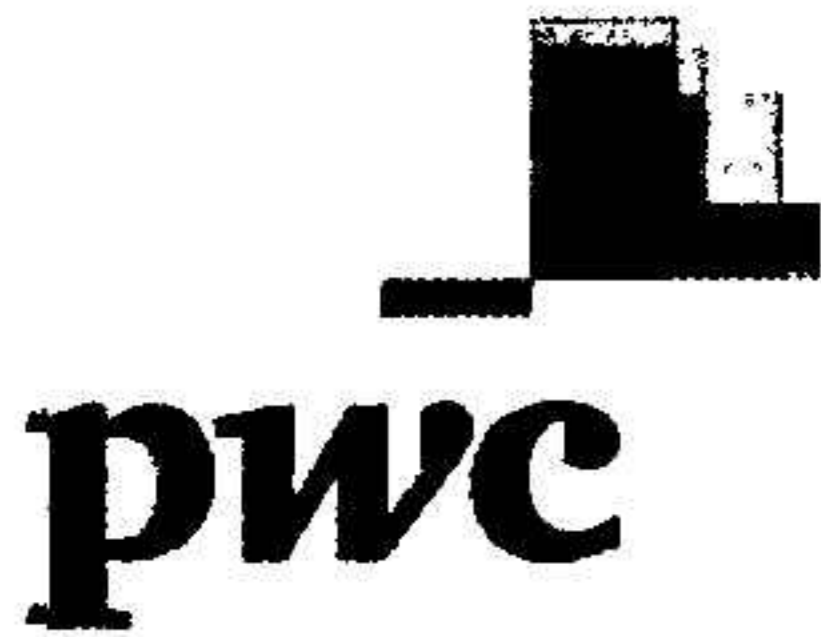
Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Skärgårdshotellet Hönö Klåva AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens 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 fortlopande 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.



2022092701668

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, 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.

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.

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska signatur.

Bengt Kron
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-07-01 16:00:19 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT KRON

Datum

Bengt Kron

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2022092701669