

Årsredovisning

för

Lastberget Konferens AB

556534-9288

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-18.

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:

Emil Shisha, Styrelseledamot
2023-10-20

Styrelsen för Lastberget Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt konferens, kongress och utställningsverksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB Caldestam, org.nr 556572-4340 med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten är stängd och en utvecklingsprocess av verksamheten och byggnaden pågår.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 (16 mån) | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------------------|--------|
| Nettoomsättning | 0 | 49 | 5 715 | 18 153 |
| Resultat efter finansiella poster | -7 186 | -3 385 | -5 608 | -2 630 |
| Balansomslutning | 7 056 | 8 092 | 2 121 | 6 406 |
| Soliditet (%) | 88,4 | 77,1 | 25,0 | 35,0 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 530 173 | 5 605 837 | 6 236 010 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 5 605 837 | -5 605 837 | 0 |
| Årets resultat | | | 0 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 6 136 010 | 0 | 6 236 010 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 000 000kr(4 000 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 6 136 010 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 6 136 010 |
| | 6 136 010 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2022-05-01 -2023-04-30 | 2021-05-01 -2022-04-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter | | | |
| Nettoomsättning | | -1 | 49 495 |
| Övriga rörelseintäkter | | 122 674 | -7 168 |
| Summa rörelseintäkter | | 122 673 | 42 327 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | 0 | 1 993 |
| Övriga externa kostnader | | -7 173 708 | -2 952 044 |
| Personalkostnader | 2 | -15 923 | -249 169 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -120 474 | -178 095 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -49 695 |
| Summa rörelsekostnader | | -7 310 105 | -3 427 010 |
| Rörelseresultat | | -7 187 432 | -3 384 683 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 637 | 0 |
| Summa finansiella poster | | 1 637 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | -7 185 795 | -3 384 683 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 7 185 795 | 8 990 520 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 7 185 795 | 8 990 520 |
| Resultat före skatt | | 0 | 5 605 837 |
| Årets resultat | | 0 | 5 605 837 |

| Balansräkning | Not | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 315 053 | 435 527 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 315 053 | 435 527 |
| Summa anläggningstillgångar | | 315 053 | 435 527 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 6 348 920 | 6 402 918 |
| Övriga fordringar | | 368 037 | 965 483 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 19 407 | 9 203 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 6 736 364 | 7 377 604 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 4 687 | 279 240 |
| Summa kassa och bank | | 4 687 | 279 240 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 741 051 | 7 656 844 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 056 104 | 8 092 371 |

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

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

6 136 010

530 173

Årets resultat

0

5 605 837

Summa fritt eget kapital

6 136 010

6 136 010

Summa eget kapital

6 236 010

6 236 010

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

133 558

1 453 240

Skulder till koncernföretag

625 000

0

Skatteskulder

0

37 384

Övriga skulder

855

304 764

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

60 681

60 973

Summa kortfristiga skulder

820 094

1 856 361

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 056 104

8 092 371

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.

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges. Avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|--|------|
| Inventarier hotellrum, badrum | 5 år |
| Övriga inventarier, verktyg och installationer | 5 år |
| Datorer | 3 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.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-05-01 -2023-04-30 | 2021-05-01 -2022-04-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 0 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 350 226 | 1 134 183 |
| Inköp | | 236 043 |
| Försäljningar/utrangeringar | -169 000 | -20 000 |
| Omklassificeringar | | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 181 226 | 1 350 226 |
| Ingående avskrivningar | -914 699 | -756 604 |
| Försäljningar/utrangeringar | 169 000 | 20 000 |
| Omklassificeringar | | 0 |
| Årets avskrivningar | -120 474 | -178 095 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -866 173 | -914 699 |
| Utgående redovisat värde | 315 053 | 435 527 |

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har hänt efter räkenskapsårets slut.

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2023-10-18

Emil Shisha
Emil Shisha
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-10-18

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lastberget Konferens AB

Org.nr 556534-9288

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lastberget Konferens AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lastberget Konferens ABs finansiella ställning per den 30 april 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 Lastberget 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 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. Den upplyser, när så är lämpligt, 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.

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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.

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 Lastberget Konferens AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Lastberget 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 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, 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.

2023-10-18

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor