

Årsredovisning

Trellebystrands Camping AB

556839-1428

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20. 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:

Jenny Digneus

2023-06-20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva camping-, kiosk och serveringsverksamhet, handel med livsmedel, uthyrning cyklar, kanoter och liknande fritidsutrustning på Trellebystrands Camping i Lysekils kommun. Bolaget bedriver även entreprenörsverksamhet inom måleri och fastighetservice. Bolaget har sitt säte i Lysekil kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	5 094 996	4 864 917	3 802 597	3 588 520
Resultat efter finansiella poster	762 583	816 149	584 402	-80 973
Soliditet %	13	9	4	0

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	305 667	378 286
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		378 286	-378 286
- Årets resultat			426 841
- Belopp vid årets utgång	50 000	683 953	426 841

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	683 953
Årets resultat	426 841
Summa	1 110 794

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 110 794
Summa	1 110 794

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	5 094 996	4 864 917
Övriga rörelseintäkter	326 408	493 964
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 421 404	5 358 881
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-417 090	-458 137
Övriga externa kostnader	-2 184 289	-2 275 361
Personalkostnader	-1 640 475	-1 359 618
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-310 455	-340 766
Summa rörelsekostnader	-4 552 309	-4 433 882
Rörelseresultat	869 095	924 999
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-106 514	-108 850
Summa finansiella poster	-106 512	-108 850
Resultat efter finansiella poster	762 583	816 149
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-167 000	-158 000
Förändring av överavskrivningar	-96 615	-181 400
Summa bokslutsdispositioner	-263 615	-339 400
Resultat före skatt	498 968	476 749
Skatter		
Skatt på årets resultat	-72 127	-98 463
Årets resultat	426 841	378 286

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader, mark och markanläggningar	4	11 963 017	12 129 056
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	535 318	608 818
Inventarier, verktyg och installationer	6	397 472	227 581
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		12 895 807	12 965 455
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	7	4 000	4 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		4 000	4 000
Summa anläggningstillgångar		12 899 807	12 969 455
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		26 393	77 891
Övriga fordringar		2	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		134 030	192 223
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		160 425	270 114
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		340 693	246 693
<i>Summa kassa och bank</i>		340 693	246 693
Summa omsättningstillgångar		501 118	516 807
SUMMA TILLGÅNGAR		13 400 925	13 486 262

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	683 953	305 667	
Årets resultat	426 841	378 286	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 110 794</i>	<i>683 953</i>	
Summa eget kapital	1 160 794	733 953	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	427 900	260 900	
Ackumulerade överavskrivningar	370 386	273 771	
Summa obeskattade reserver	798 286	534 671	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8, 9	3 784 898	4 036 832
Övriga skulder	8	6 236 469	6 682 301
Summa långfristiga skulder	10 021 367	10 719 133	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	252 934	284 184
Leverantörsskulder		164 143	135 667
Skatteskulder		122 147	165 752
Övriga skulder		534 150	465 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		347 104	447 287
Summa kortfristiga skulder	1 420 478	1 498 505	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 400 925	13 486 262	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Goodwill	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader, mark och markanläggningar	10	10
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	10-20	5-10

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31

Medelantalet anställda	3	3
------------------------	---	---

Not 3 Goodwill 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 150 000	1 150 000
Utgående anskaffningsvärden	1 150 000	1 150 000
Ingående avskrivningar	-1 150 000	-1 150 000
Utgående avskrivningar	-1 150 000	-1 150 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Byggnader, mark och markanläggningar 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	12 456 359	12 456 359
Utgående anskaffningsvärden	12 456 359	12 456 359
Ingående avskrivningar	-327 303	-161 264
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-166 039	-166 039
Utgående avskrivningar	-493 342	-327 303
Redovisat värde	11 963 017	12 129 056

Not 5	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 391 238	1 046 238
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	0	595 000
	Försäljningar/utrangeringar	0	-250 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 391 238	1 391 238
	Ingående avskrivningar	-782 420	-902 247
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	0	250 000
	Årets avskrivningar	-73 500	-130 173
	Utgående avskrivningar	-855 920	-782 420
	Redovisat värde	535 318	608 818
Not 6	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 286 764	1 080 808
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	240 807	205 956
	Utgående anskaffningsvärden	1 527 571	1 286 764
	Ingående avskrivningar	-1 059 183	-1 014 629
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-70 916	-44 554
	Utgående avskrivningar	-1 130 099	-1 059 183
	Redovisat värde	397 472	227 581
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Depositioner	4 000	4 000
	Utgående anskaffningsvärden	4 000	4 000
Not 8	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 077 967	7 745 940

Not 9 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2022-12-31	2021-12-31
-------------------------	---	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 4 037 832 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 3 784 898 4 036 832

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 252 934 284 184

Not 10	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
---------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Företagsinteckningar 300 000 300 000

Fastighetsinteckningar 4 796 000 4 796 000

Summa ställda säkerheter 5 096 000 5 096 000

UNDERSKRIFTER

Lysekil den 19 juni 2023

Jenny Digneus

Jenny Digneus

2023-06-19

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-20

A2 Revision i Göteborg AB

Xuan Tu

Xuan Tu

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trellebystrands Camping AB

Org.nr 556839-1428

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trellebystrands Camping AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trellebystrands Camping 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 Trellebystrands Camping 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 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 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 förvaltning för Trellebystrands Camping 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 ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trellebystrands Camping AB enligt god revisors sed 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 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 tryggt 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 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 revisions sed 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.

Göteborg 2023-06-20

a2 revision i Göteborg AB

Xuan Tu

Xuan Tu
Auktoriserad revisor

Trellebystrands Camping AB, Org.nr 556839-1428