

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2024-01-01--2024-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2025-03-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Sigtuna 2025-03-21

Lars Centervik

2025040215365

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2024-01-01--2024-12-31

M

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2024-01-01--2024-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferens- och hotellverksamhet med restaurangrörelse. Bolagets säte är i Sigtuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2024 präglades det första halvåret av den rådande inflationen som fortsatt påverkat såväl prisnivåer som ränteläge. Det påverkade i sin tur både efterfrågan på våra tjänster och omkostnaderna för verksamheten i negativ riktning. Under andra halvåret vände den negativa trenden och verksamheten ökade väsentligt under hösten. Vi valde att fortsätta föregående års modell med att inte ersätta de luckor som vi har i bemanningen med tillsvidareanställd personal utan istället komplettera med köpta tjänster samt timanställd personal. Som en följd av den negativa konjunkturen så har vi i samband med naturliga personalförändringar som skedde under andra halvåret, valt att endast delvis ersätta tillsvidareanställd personal. Vi har istället kompletterat med köpta tjänster samt timanställd personal vid verksamhetstoppar.

Flerårsöversikt (tkr)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Nettoomsättning | 11 608 | 10 484 | 11 028 | 6 976 |
| Resultat efter finansiella poster | 584 | -381 | 816 | 611 |
| Soliditet | 57 % | 57 % | 56 % | 38 % |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Fritt eget kapital |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 455 825 |
| Årets resultat | | 418 373 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 874 198 |

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

| | |
|---------------------|------------------|
| balanserat resultat | 1 455 825 |
| årets resultat | 418 373 |
| summa | 1 874 198 |

disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| i ny räkning balanseras | 1 874 198 |
| summa | 1 874 198 |

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.



RESULTATRÄKNING

| | Not | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <i>Rörelseintäkter</i> | | | |
| Nettoomsättning | | 11 608 096 | 10 484 440 |
| Övriga rörelseintäkter | | 15 127 | 1 374 |
| Summa rörelseintäkter | | 11 623 223 | 10 485 814 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 986 077 | -1 894 022 |
| Övriga externa kostnader | | -5 021 094 | -4 934 246 |
| Personalkostnader | 2 | -4 008 585 | -4 003 529 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | 3 | -11 354 | -26 715 |
| Summa rörelsekostnader | | -11 027 110 | -10 858 512 |
| Rörelseresultat | | 596 113 | -372 698 |
| <i>Finansiella poster</i> | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 2 718 | 1 826 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | | -14 629 | -9 733 |
| Summa finansiella poster | | -11 911 | -7 907 |
| Resultat efter finansiella poster | | 584 202 | -380 605 |
| <i>Bokslutsdispositioner</i> | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -100 000 | 200 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -100 000 | 200 000 |
| Resultat före skatt | | 484 202 | -180 605 |
| Skatt på årets resultat | | -65 829 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 418 373 | -180 605 |

M

BALANSRÄKNING

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

3

Inventarier, verktyg och installationer

15 066

26 420

Summa materiella anläggningstillgångar

15 066

26 420

Summa anläggningstillgångar

15 066

26 420

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

137 479

107 638

Summa varulager

137 479

107 638

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

319 860

369 910

Övriga fordringar

62 663

2 911

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

260 062

257 633

Summa kortfristiga fordringar

642 585

630 454

Kassa och bank

Kassa och bank (beviljad kredit 300 000 kr)

2 786 331

1 975 324

Summa kassa och bank

2 786 331

1 975 324

Summa omsättningstillgångar

3 566 395

2 713 416

SUMMA TILLGÅNGAR

3 581 461

2 739 836

M

2025040215368

BALANSRÄKNING forts.

Not

2024-12-31

2023-12-31

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 | | 1 455 825 | 1 636 430 |
| Årets resultat | | 418 373 | -180 605 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 874 198 | 1 455 825 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Summa eget kapital | | 1 974 198 | 1 555 825 |
|---------------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|
| Obeskattade reserver | 4 | | |
| Periodiseringsfonder | | 100 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | 100 000 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|---------------|
| Långfristiga skulder | 5 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 0 | 22 240 |
| Summa långfristiga skulder | | 0 | 22 240 |

Kortfristiga skulder

| | | | |
|----------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 0 | 22 220 |
| Leverantörsskulder | | 128 628 | 180 315 |
| Skatteskulder | | 0 | 92 562 |
| Övriga skulder | | 275 594 | 110 170 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 1 103 041 | 756 504 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 507 263 | 1 161 771 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 581 461 | 2 739 836 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|

M

2025040215369

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 till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Maskiner och inventarier 5 år

Not 2 Personal

| | 2024 | 2023 |
|----------------------|------|------|
| Medelantal anställda | 7 | 7 |

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | | |
| <i>Ingående ackumulerade anskaffningsvärden</i> | 884 885 | 884 885 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 884 885 | 884 885 |
| | | |
| <i>Ingående ackumulerade avskrivningar</i> | -858 465 | -831 750 |
| <i>Avskrivningar</i> | -11 354 | -26 715 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -869 819 | -858 465 |
| | | |
| Utgående redovisat värde | 15 066 | 26 420 |

Not 4 Obeskattade reserver

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| Periodiseringsfond avsatt beskattningsåret 2024 | 100 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 100 000 | 0 |

2025040215371

Not 5 Långfristiga skulder

2024-12-31

2023-12-31

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen | 0 | 22 240 |
| Förfaller senare än fem år efter balansdagen | 0 | 0 |
| | 0 | 22 240 |

Företagets lån om 0 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------|
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 0 | 22 220 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 0 | 22 240 |
| | 0 | 44 460 |

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2024-12-31

2023-12-31

Ställda säkerheter

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Företagsinteckningar | 500 000 | 500 000 |
| Summa ställda säkerheter | 500 000 | 500 000 |

Eventualförpliktelser


Inga

Inga

Sigtuna 2025-03- 21



Rein Lallo
Ordförande



Lars Centervik
Verkställande direktör



Anna Carlsson
Vice verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-03- 21



Mikael Larsson
Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

Org.nr. 556765-4552

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2024-01-01—2024-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tre Rosor Pensionat & Konferens AB:s finansiella ställning per den 31 december 2024 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 Tre Rosor Pensionat & 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 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 och verkställande direktörens förvaltning för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2024-01-01—2024-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Tre Rosor Pensionat & 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 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. Den 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

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 eller verkställande direktören 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.

Upplands Väsby 2025-03-21

Mikael Larsson
Godkänd revisor