

Årsredovisning för
Ekolsunds Slott RF AB

556618-8693

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ekolsunds Slott RF AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma*19/12-24*..... Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Uppsala *19/12-24*


Nils Lidbaum
VD Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ekolsunds Slott RF AB, 556618-8693, med säte i Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utbildning- och rekreations- och konferensverksamhet. Vidare äger och förvaltar bolaget fast och lös egendom.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 811 840 | 2 842 484 | 631 818 | 430 285 |
| Resultat efter finansiella poster | -4 052 911 | -3 495 221 | -6 746 181 | -3 049 197 |
| Soliditet, % | 36 | 36 | 35 | 36 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Uppskriv- fond | Fritt eget kapital |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | 47 600 854 | -9 042 068 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | |
| Årets avskrivningar Uppskrivningsfond | | -470 777 | 470 777 |
| Årets resultat | | | 15 089 |
| Vid årets slut | 100 000 | 47 130 077 | -8 556 202 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -8 556 202 behandlas enligt följande: | |
| Uppskrivningsfond | 470 777 |
| balanserat resultat | -9 042 068 |
| årets resultat | 15 089 |
| Totalt | -8 556 202 |
| Behandlas för | |
| Uppskrivningsfond | 470 777 |
| balanseras i ny räkning | -9 026 979 |
| Summa | -8 556 202 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2023-07-01- 2024-06-30 | 2022-07-01- 2023-06-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 811 840 | 2 842 484 |
| Övriga rörelseintäkter | | 275 558 | 81 330 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 1 087 398 | 2 923 814 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förmodenheter | | -13 957 | -966 963 |
| Övriga externa kostnader | | -1 754 892 | -2 321 244 |
| Personalkostnader | | -17 383 | -1 900 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -1 864 313 | -1 843 766 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 650 545 | -5 133 873 |
| Rörelseresultat | | -2 563 147 | -2 210 059 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 32 865 | 537 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -1 522 629 | -1 285 699 |
| Summa finansiella poster | | -1 489 764 | -1 285 162 |
| Resultat efter finansiella poster | | -4 052 911 | -3 495 221 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Övriga bokslutsdispositioner | | 4 068 000 | 3 495 500 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 4 068 000 | 3 495 500 |
| Resultat före skatt | | 15 089 | 279 |
| Skatter | | | |
| Årets resultat | | 15 089 | 279 |

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 104 939 850 | 106 535 460 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 978 719 | 1 222 735 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 4 | 772 515 | 772 515 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 106 691 084 | 108 530 710 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | 154 216 | 129 838 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 154 216 | 129 838 |
| Summa anläggningstillgångar | | 106 845 300 | 108 660 548 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 15 000 | 2 500 |
| Övriga fordringar | | 73 457 | 103 841 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 479 207 | 56 400 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 567 664 | 162 741 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | - | 85 760 |
| Summa kassa och bank | | - | 85 760 |
| Summa omsättningstillgångar | | 567 664 | 248 501 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 107 412 964 | 108 909 049 |

2024122708812

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital (1000 aktier) | | 100 000 | 100 000 |
| Uppskrivningsfond | 6 | 47 130 077 | 47 600 854 |
| Summa bundet eget kapital | | 47 230 077 | 47 700 854 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | -8 571 291 | -9 042 347 |
| Årets resultat | | 15 089 | 279 |
| Summa fritt eget kapital | | -8 556 202 | -9 042 068 |
| Summa eget kapital | | 38 673 875 | 38 658 786 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Checkräkningskredit | | 139 813 | - |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 35 721 793 | 35 804 381 |
| Skulder till koncernföretag | | 31 332 162 | 33 719 536 |
| Summa långfristiga skulder | | 67 193 768 | 69 523 917 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 126 654 | 303 876 |
| Leverantörsskulder | | 400 761 | 92 721 |
| Övriga skulder | | 910 798 | 207 549 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 107 108 | 122 200 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 545 321 | 726 346 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 107 412 964 | 108 909 049 |

2024122708813

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ekolsund Förvaltning AB . Org.nr 556585-4568 med säte i Uppsala län.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 33-100 |
| -Markanläggningar | 20-50 |
| -Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5-10 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5-20 |

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|-------------|-------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | 119 796 432 | 119 702 646 |
| -Nyanskaffningar, aktiveringar | | 93 786 |
| | 119 796 432 | 119 796 432 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -13 260 972 | -11 666 539 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -1 595 610 | -1 594 433 |
| | -14 856 582 | -13 260 972 |
| Redovisat värde vid årets slut | 104 939 850 | 106 535 460 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|----------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 7 544 487 | 7 150 430 |
| -Nyanskaffningar | 24 688 | 394 057 |
| -Avyttringar och utrangeringar | -354 561 | |
| Vid årets slut | 7 214 614 | 7 544 487 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -6 321 752 | -6 072 419 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | 354 561 | |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -268 704 | -249 333 |
| Vid årets slut | -6 235 895 | -6 321 752 |
| Redovisat värde vid årets slut | 978 719 | 1 222 735 |

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Vid årets början | 772 515 | |
| Investeringar | | 772 515 |
| Redovisat värde vid årets slut | 772 515 | 772 515 |

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 129 838 | 129 838 |
| -Tillkommande tillgångar | 24 378 | |
| Redovisat värde vid årets slut | 154 216 | 129 838 |

Not 6 Uppskrivningsfond

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Redovisat värde vid årets början | 47 600 854 | 48 071 631 |
| Belopp som tagits i anspråk under året | -470 777 | -470 777 |
| Redovisat värde vid årets slut | 47 130 077 | 47 600 854 |
| Vid årets slut | 47 130 077 | 47 600 854 |

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i> | | |
| Fastighetsinteckning | 37 506 000 | 37 506 000 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 134 400 | 201 600 |
| | <u>37 640 400</u> | <u>37 707 600</u> |

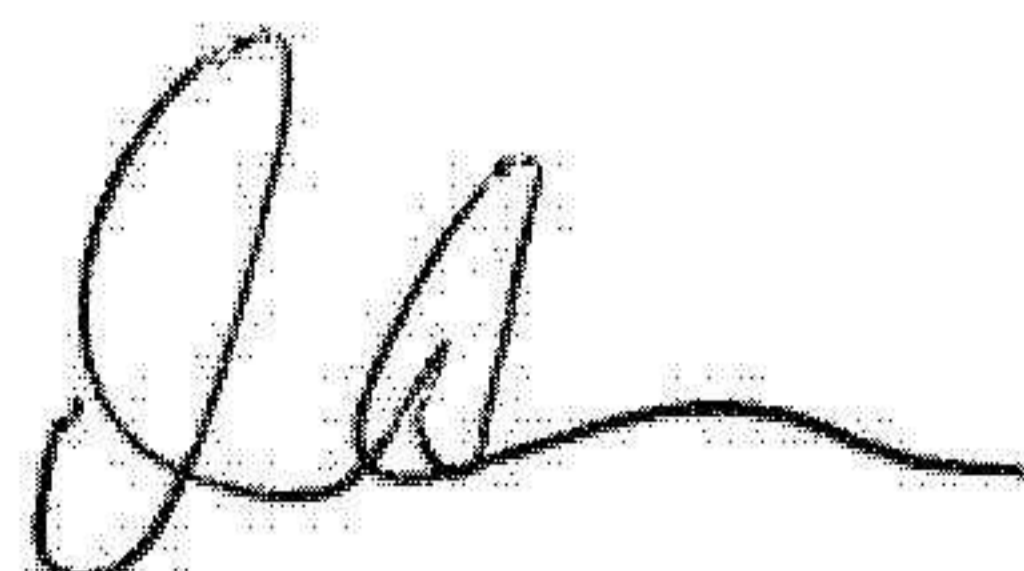
2024122708816

Underskrifter

Uppsala den 9/12 - 24



Raija Ohlin
Styrelseordförande



Nils Lidbaum
VD, Styrelseledamot



Ingrid Johansson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 19/12 - 24



Börje Krafft
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ekolsunds Slott RF AB
Org.nr 556618-8693

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ekolsunds Slott RF AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ekolsunds Slott RF ABs finansiella ställning per den 2024-06-30 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 Ekolsunds Slott RF 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 Revisorsinspektionens 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 Ekolsunds Slott RF AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Ekolsunds Slott RF AB enligt god revisionssed 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. 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, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

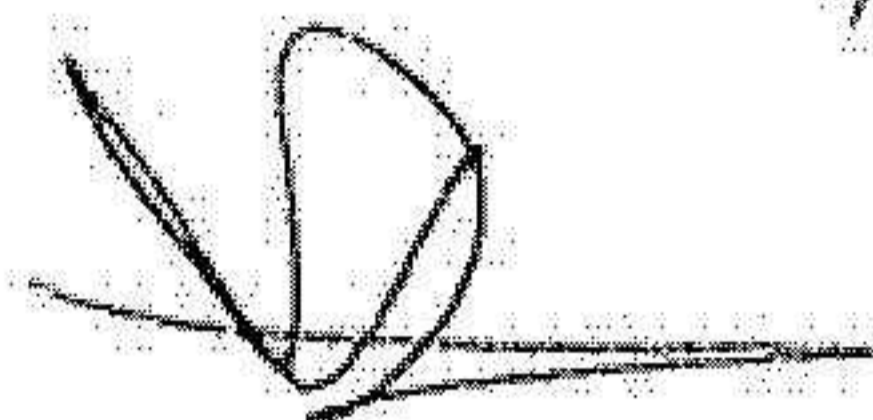
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

Stockholm 19/12 - 24



Börje Krafft
Auktoriserad revisor