

Årsredovisning för
Källan Hotell-Spa-Konferens AB
556546-4046

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Källan Hotell-Spa-Konferens AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Skellefteå 2022-06-30



Dan Edman

Årsredovisning för

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

556546-4046

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Källan Hotell-Spa-Konferens AB, 556546-4046, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i registrerades år 1997. Verksamheten omfattar restaurang, konferenshotell med Spa samt i mindre omfattning hälsoklinik med medicinsk profil. Hotellet är beläget i Åmliden, Norsjö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 följer bolaget händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet, och följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC. Bolaget har under året märkt av en minskad efterfrågan vilket påverkat bolagets omsättning. Bolaget har därför sökt och erhållit omställningsstöd.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i Tkr 2018
Nettoomsättning	5 584	5 245	10 641	9 902
Resultat efter finansiella poster	93	-386	978	361
Soliditet, %	28	30	35	33

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	1 950 000	977 559	-385 902
Omföring av föreg års vinst		-385 902	385 902
Årets resultat			92 768
Vid årets slut	1 950 000	591 657	92 768

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 684 425, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	591 657
årets resultat	92 768
Totalt	684 425
disponeras för	
balanseras i ny räkning	684 425
Summa	684 425

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		5 584 462	5 245 228
Övriga rörelseintäkter		1 368 818	861 050
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		6 953 280	6 106 278
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-933 528	-908 912
Övriga externa kostnader		-2 624 789	-1 795 530
Personalkostnader	2	-2 755 117	-3 342 495
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-438 247	-332 879
Summa rörelsekostnader		-6 751 681	-6 379 816
Rörelseresultat		201 599	-273 538
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	7 113
Räntekostnader och liknande resultatposter		-108 831	-119 477
Summa finansiella poster		-108 831	-112 364
Resultat efter finansiella poster		92 768	-385 902
Resultat före skatt		92 768	-385 902
Skatter		-	-
Årets resultat		92 768	-385 902

2022072815779

FB

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	6 030 367	6 139 966
Inventarier, verktyg och installationer	4	66 818	27 861
Summa materiella anläggningstillgångar		6 097 185	6 167 827
Summa anläggningstillgångar		6 097 185	6 167 827
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		81 343	47 929
Summa varulager		81 343	47 929
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		370 155	198 592
Övriga fordringar		106 966	157 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		239 055	469 836
Summa kortfristiga fordringar		716 176	825 792
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 410 147	1 539 225
Summa kassa och bank		2 410 147	1 539 225
Summa omsättningstillgångar		3 207 666	2 412 946
SUMMA TILLGÅNGAR		9 304 851	8 580 773

2022072815780

RP

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 950 000	1 950 000
Summa bundet eget kapital		1 950 000	1 950 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		591 657	977 559
Årets resultat		92 768	-385 902
Summa fritt eget kapital		684 425	591 657
Summa eget kapital		2 634 425	2 541 657
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	3 070 825	3 391 662
Skulder till koncernföretag		1 370 929	1 370 929
Summa långfristiga skulder		4 441 754	4 762 591
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		350 004	350 004
Förskott från kunder		88 417	-
Leverantörsskulder		466 670	293 234
Skatteskulder		149 343	70 269
Övriga skulder		578 741	234 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		595 497	328 132
Summa kortfristiga skulder		2 228 672	1 276 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 304 851	8 580 773

2022072815781

13

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.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	10-33
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	5	6
Summa	5	6

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	14 781 843	13 384 818
-Nyanskaffningar	316 027	-
-Omklassificeringar	-	1 397 025
	15 097 870	14 781 843
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 641 877	-8 337 470
-Årets avskrivning enligt plan	-425 626	-304 407
	-9 067 503	-8 641 877
Redovisat värde vid årets slut	6 030 367	6 139 966

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 403 073	2 403 073
-Nyanskaffningar	51 578	-
Vid årets slut	2 454 651	2 403 073
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 375 212	-2 346 740
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-12 621	-28 472
Vid årets slut	-2 387 833	-2 375 212
Redovisat värde vid årets slut	66 818	27 861

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Vid årets början	-	1 233 760
Investeringar	-	163 265
Omklassificeringar	-	-1 397 025
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31	2020-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	1 670 809	1 991 646
	1 670 809	1 991 646

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckning	9 000 000	9 000 000
Summa ställda säkerheter	10 000 000	10 000 000

Eventalförpliktelser

Regionalt utvecklingsbidrag	591 931	983 350
Summa eventalförpliktelser	591 931	983 350

Not 8 Koncernuppgifter

Bolaget ägs till 81% av Källan Invest AB, org nr 556730-6625, med säte i Skellefteå

Underskrifter

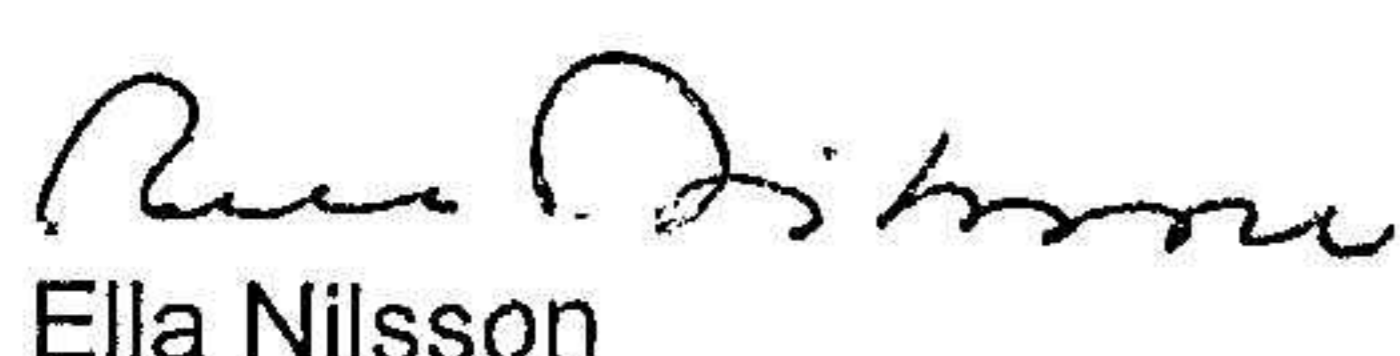
Åmliiden 2022-06-30



Dan Edman
Styrelseordförande



Håkan Dahlgren



Ella Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-06-30
Bright Norr AB



Joel Brännström
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Källan Hotell-Spa-Konferens AB
Org.nr 556546-4046

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Källan Hotell-Spa-Konferens AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Källan Hotell-Spa-Konferens ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Källan Hotell-Spa-Konferens AB enligt god revisorsred 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 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

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 revisionsred 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



2022072815786

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 och verkställande direktörens förvaltning för Källan Hotell-Spa-Konferens AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Källan Hotell-Spa-Konferens 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 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

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 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. 



2022072815787

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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skellefteå 2022-06-30

Bright Norr AB

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Joel Brännström", written over a horizontal line.

Joel Brännström
Auktoriserad revisor