

Årsredovisning

för

Staffanstorps Gästis hotell AB

559224-8479

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-08. 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:

Adam Olof Jonas Torstensson, Styrelseledamot
2024-06-19

Styrelsen och verkställande direktören för Staffanstorps Gästis hotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Staffanstorps Gästis hotell AB är ett helägt dotterbolag till Bo i villa AB 556188-1565. Bolaget bedriver hotell, konferens och restaurangverksamhet.

Företaget har sitt säte i Staffanstorp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Med bas i de företagsavtal som skrivits under föregående år startar 2023 starkt. Vidare fortsätter bokningsläget att öka under våren och sommaren, och under vissa perioder överstiger beläggningen 50%. Utöver företagsgästerna bidrar en större andel turister och andra privatgäster, paketupplevelser med gåsmiddag & julbord samt konferenspaket till den goda beläggningen. Omsättningen för 2023 ökar med 16 % jämfört med föregående år.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2019/20 (15 mån)
Nettoomsättning	6 367	5 476	2 408	0
Resultat efter finansiella poster	-1 128	-2 491	-3 094	0
Soliditet (%)	12,4	11,1	8,9	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	206 299	8 910	315 209
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		8 910	-8 910	0
Årets resultat			72 174	72 174
Belopp vid årets utgång	100 000	215 209	72 174	387 383

Bolaget har erhållit ägartillskott om 3 000 000 SEK

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	215 208
årets vinst	72 174
	287 382
disponeras så att	
i ny räkning överföres	287 382
	287 382

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		6 367 131	5 475 930
Övriga rörelseintäkter		471 282	13 560
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		6 838 413	5 489 490
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 381 440	-1 495 514
Övriga externa kostnader		-3 450 137	-3 535 768
Personalkostnader	4	-2 658 025	-2 474 968
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-476 688	-474 328
Summa rörelsekostnader		-7 966 290	-7 980 578
Rörelseresultat		-1 127 877	-2 491 088
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		173	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-122	-3
Summa finansiella poster		51	-2
Resultat efter finansiella poster		-1 127 826	-2 491 090
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 200 000	2 500 000
Summa bokslutsdispositioner		1 200 000	2 500 000
Resultat före skatt		72 174	8 910
Årets resultat		72 174	8 910

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 977 121	2 453 809
Summa materiella anläggningstillgångar		1 977 121	2 453 809
Summa anläggningstillgångar		1 977 121	2 453 809
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		15 937	48 931
Summa varulager		15 937	48 931
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		70 214	101 229
Fordringar hos koncernföretag		610 000	0
Övriga fordringar		41 533	25 679
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84 768	11 122
Summa kortfristiga fordringar		806 515	138 030
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		334 541	210 895
Summa kassa och bank		334 541	210 895
Summa omsättningstillgångar		1 156 993	397 856
SUMMA TILLGÅNGAR		3 134 114	2 851 665

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		215 208	206 299
Årets resultat		72 174	8 910
Summa fritt eget kapital		287 382	215 209
Summa eget kapital		387 382	315 209
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		599 338	1 124 800
Summa långfristiga skulder		599 338	1 124 800
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		54 490	78 021
Leverantörsskulder		467 118	795 470
Skatteskulder		28 121	23 055
Övriga skulder		1 183 728	183 431
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		413 937	331 679
Summa kortfristiga skulder		2 147 394	1 411 656
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 134 114	2 851 665

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Not 2 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Det finns inga ställda säkerheter eller eventalförpliktelser.

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Not 4 Medelantalet anställda

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	7	6

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 241 210	3 205 810
Inköp		35 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 241 210	3 241 210
Ingående avskrivningar	-787 401	-313 073
Årets avskrivningar	-476 688	-474 328
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 264 089	-787 401
Utgående redovisat värde	1 977 121	2 453 809

Staffanstorp 2024-06-04

Michael Sandin
Michael Sandin
Ordförande

Sven-Olof Valter Torstensson
Sven-Olof Valter Torstensson

Adam Thorstensson
Adam Thorstensson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-04

Linda Sjöberg
Linda Sjöberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Staffanstorps Gästis hotell AB

Org.nr 559224-8479

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Staffanstorps Gästis hotell AB för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Staffanstorps Gästis hotell ABs finansiella ställning per den 31 december 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 Staffanstorps Gästis hotell 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 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 revisions sed 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Staffanstorps Gästis hotell AB för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 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 *Revisorers ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Staffanstorps Gästis hotell 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. 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.

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.

Löddeköpinge 2024-06-04

Linda Sjöberg
Linda Sjöberg
Auktoriserad revisor