

Årsredovisning

för

Södertuna Konferensslott AB

556215-1323

Räkenskapsåret

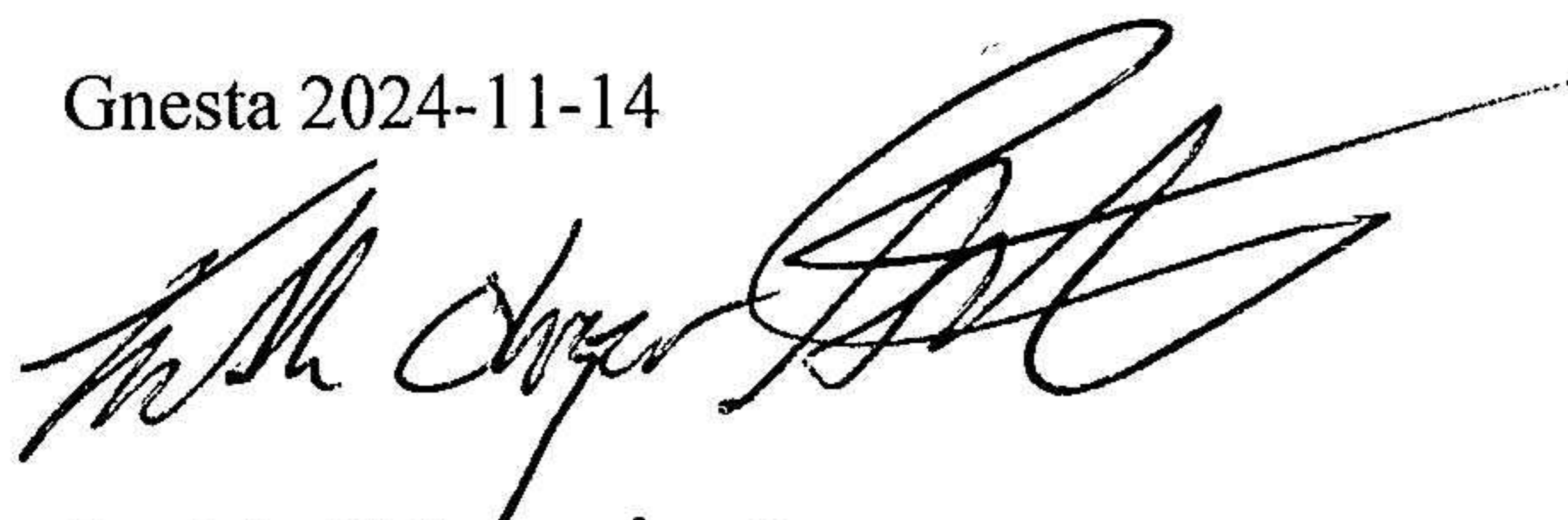
2023-05-01 – 2024-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Södertuna Konferensslott AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-11-14. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Gnesta 2024-11-14



Fredrik Ohlinger Åström

Styrelsen och verkställande direktören för Södertuna Konferensslott AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-08-31.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av lokaler för hotell, konferens- och privata arrangemang. Bolaget bedriver verksamheten i egen fastighet. Verksamheten i lokalerna drivs av det helägda dotterbolaget Södertuna Slott drift AB org. nr 556616-7465.

Företaget har sitt säte i Gnesta Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under bokslutsåret har vi införskaffat en ny fastighet, Södertuna 1:13 som varit Södertuna Slotts gamla tvätt- och badstuga. Vi har renoverat klart de 8 hotellrummen som påbörjades förra räkenskapsåret samt färdigställt renovering av 4 hotellrumskorridorer. I samband med renoveringen investerades det i en ny ventilation för Eckermanska flygeln.

Vi har även inhandlat en aktiepost i bolaget Pomologik AB.

Räntekostnaderna har varit en stor kostnad under året.

Räkenskapsåret har förlängts detta år och innefattar i år 16 månader - därav avvikande jämförelsesiffror.

Ägarförhållanden

Moderbolag för koncernen är Svenska Kulturpärlor AB (org. nr. 5590456991).

Svenska Kulturpärlor AB äger Dufweholms Herrgårds AB (org. nr. 5561950279), Gripsholms Vårdshus AB (org. nr 5591036198) och Personalpärlan AB (org.nr. 5566070909).

Dufweholms Herrgårds AB äger Kulturpärlan AB (org. nr. 5561669648).

Kulturpärlan AB äger Södertuna Konferensslott AB (org.nr. 5562151323).

Södertuna Konferensslott äger Södertuna Slott drift AB (org. nr. 5566167465) som i sin tur äger Kulturgastronomen AB (org. nr. 5567093686).

Koncernen bedriver främst hotell, restaurang och konferensverksamhet under namnet Svenska Kulturpärlor.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	6 414	4 181	1 900	796	3 365
Resultat efter finansiella poster	1 431	1 074	198	186	478
Balansomslutning	47 339	46 475	47 644	49 932	50 704
Soliditet (%)	24	24	21	18	17

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 262 500	2 609 673	4 157 935	636 388	9 666 496
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			636 388	-636 388	0
Årets resultat				122 025	122 025
Belopp vid årets utgång	2 262 500	2 609 673	4 794 323	122 025	9 788 521


Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 794 324
årets vinst	122 025
	4 916 349

disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 916 349
	4 916 349

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



2024121605569

Resultaträkning

	Not	2023-05-01 -2024-08-31 (16 mån)	2022-05-01 -2023-04-30
Nettoomsättning		6 413 923	4 180 631
Övriga rörelseintäkter		26 792	44 817
Summa intäkter		6 440 715	4 225 448
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-872 970	-798 524
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 893 497	-1 429 146
Summa rörelsens kostnader		-2 766 467	-2 227 670
Rörelseresultat		3 674 248	1 997 778
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 724	728
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 246 319	-924 596
Summa finansiella poster		-2 243 595	-923 868
Resultat efter finansiella poster		1 430 653	1 073 910
Bokslutsdispositioner		-1 052 093	-313 845
Resultat före skatt		378 560	760 065
Skatt på årets resultat		-256 535	-123 677
Årets resultat		122 025	636 388

2024121605570

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	1	33 472 503	28 316 238
Inventarier, verktyg och installationer	2	1 317 356	1 258 833
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	844 565	2 304 537
		35 634 424	31 879 608

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	100 000	100 000
Fordringar hos koncernföretag	5	11 113 809	13 299 629
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	27 196	0
		11 241 005	13 399 629
Summa anläggningstillgångar		46 875 429	45 279 237

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		672	285 676
Fordringar hos koncernföretag		200 000	0
Övriga fordringar		10 252	256 121
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		109 160	121 530
		320 084	663 327

Kassa och bank

		143 392	532 082
Summa omsättningstillgångar		463 476	1 195 409

SUMMA TILLGÅNGAR

47 338 905

46 474 646

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 262 500

2 262 500

Reservfond

2 609 673

2 609 673

4 872 173

4 872 173

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

4 794 324

4 157 935

Årets resultat

122 025

636 388

4 916 349

4 794 323

Summa eget kapital

9 788 522

9 666 496

Obeskattade reserver

1 872 055

1 669 962

Långfristiga skulder

7, 8, 9

Skulder till kreditinstitut

32 018 000

31 564 250

Kortfristiga skulder

8

Skulder till kreditinstitut

1 360 000

1 275 000

Leverantörsskulder

20 314

1 157 591

Skulder till koncernföretag

1 315 758

0

Aktuella skatteskulder

24 651

256 219

Övriga skulder

620 647

671 137

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

318 958

213 991

Summa kortfristiga skulder

3 660 328

3 573 938

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 338 905

46 474 646

2024121605572

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	2,81 %
Inventarier, verktyg och installationer	5-33 %

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Svenska Kulturpärlor AB, organisationsnummer 559045-6991 med säte i Strängnäs Kommun upprättar koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 1 Byggnader och mark

	2024-08-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	64 638 231	59 614 048
Inköp	6 846 691	879 023
Omklassificeringar		4 145 160
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 484 922	64 638 231
Ingående avskrivningar	-36 321 993	-35 039 598
Årets avskrivningar	-1 690 426	-1 282 395
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38 012 419	-36 321 993
Utgående redovisat värde	33 472 503	28 316 238

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-08-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	3 028 826	3 015 951
Inköp	261 604	12 875
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 290 430	3 028 826
Ingående avskrivningar	-1 769 993	-1 623 242
Årets avskrivningar	-203 081	-146 751
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 973 074	-1 769 993
Utgående redovisat värde	1 317 356	1 258 833

2024121605575

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-08-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 304 537	4 586 095
Inköp	0	1 863 602
Omklassificeringar	-1 459 972	-4 145 160
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	844 565	2 304 537
Utgående redovisat värde	844 565	2 304 537

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-08-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2024-08-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	13 299 629	16 086 383
Tillkommande fordringar	23 838	
Avgående fordringar	-2 209 658	-2 786 754
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 113 809	13 299 629
Utgående redovisat värde	11 113 809	13 299 629

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-08-31	2023-04-30
Inköp	27 196	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 196	0
Utgående redovisat värde	27 196	0

Not 7 Långfristiga skulder

	2024-08-31	2023-04-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	26 703 000	26 589 250
	26 703 000	26 589 250

2024121605576



Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 33 378 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-08-31	2023-04-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	32 018 000	31 564 250
	32 018 000	31 564 250
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 360 000	1 275 000
	1 360 000	1 275 000

Not 9 Ställda säkerheter

	2024-08-31	2023-04-30
Fastighetsinteckning	38 349 000	38 349 000
Borgen till förmån för dotterbolag	3 000 000	3 000 000
	41 349 000	41 349 000

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kulturpärlan AB, org. nr. 556166-9648, med säte i Flen.

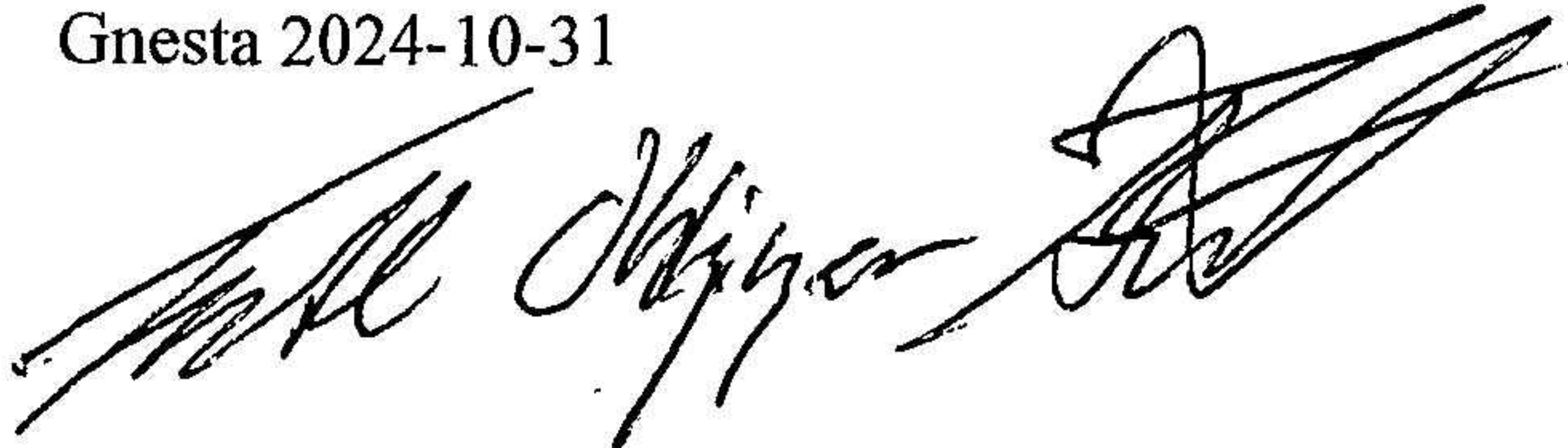
Moderföretaget i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Svenska Kulturpärlor med organisationsnummer 559045-6991 med säte i Strängnäs.

202412160577

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

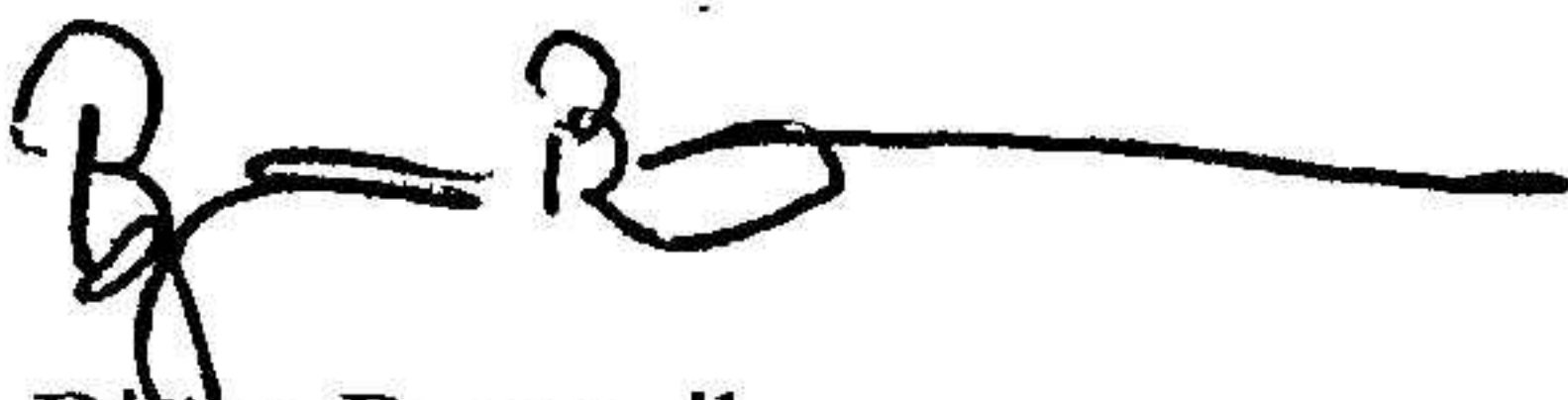
Vi har en förhoppning att sänkning av räntorna kommer att påverka vårt resultat i positiv riktning och att antalet gäster som vill besöka oss ökar.

Gnesta 2024-10-31



Fredrik Ohlinger Åström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-11-14



Björn Bentevik
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Södertuna Konferensslott AB
Org.nr 556215-1323

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Södertuna Konferensslott AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Södertuna Konferensslott ABs finansiella ställning per den 2024-08-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Södertuna Konferensslott AB enligt god revisorsred 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 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. Risker 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 Södertuna Konferensslott AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Södertuna Konferensslott 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:

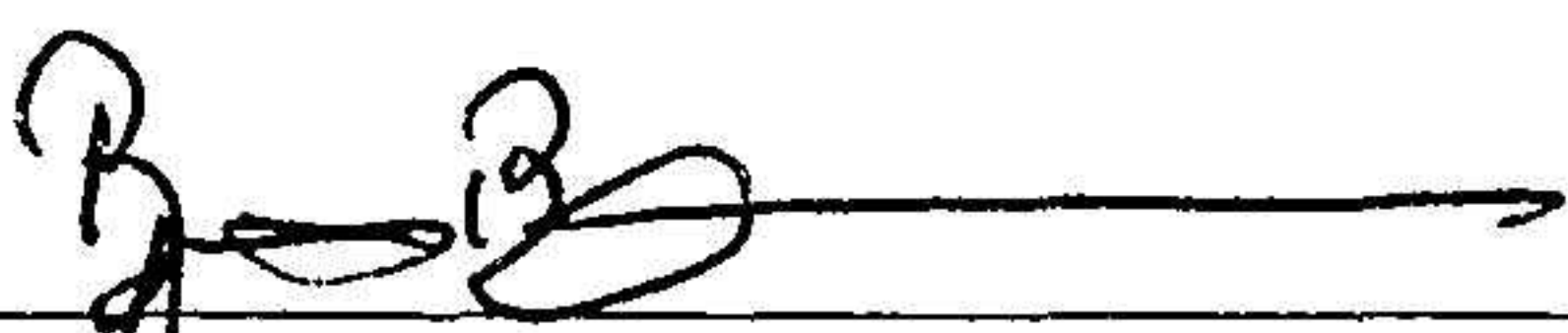
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Nyköping 2024-11-14


Björn Bentevik
Auktoriserad revisor