

Årsredovisning

för

Almare Stäket Konferens AB

556714-2889

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-03-11.

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:

Caroline Fredriksson, Styrelseledamot
2024-03-13

Styrelsen och verkställande direktören för Almare Stäket Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Bolaget ska bedriva konferens-, restaurang- och serveringsrörelse, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2006 och bedriver sedan år 2008 konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Upplands-Bro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Just när vi kände att vi rest oss från Pandemin och tuffa tider, drabbades vi åter av motgångar

Vi kände kraftigt av det höga ränteläget, dyrbarare matvaror och driftskostnader. Under året påbörjade vi renoveringen av badrummen i herrgården, som tyvärr inte kunde vänta längre. Under året gjorde vi klart 3 badrum, och har ytterligare 7 stycken kvar som kommer renoveras inom kort.

Under året drabbades vi också av flera andra omfattande och kostsamma reparationer av olika tekniska funktioner i Herrgården. Så 2023 var ett tufft år, vi tappade ca 1 miljon i omsättning och hade en väldigt stor kostnad på reparation och renoveringskontot.

För hoppningsvis ser 2024 ut att bli ett bättre år. Vi har också en person mindre anställd under detta år

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	7 120	7 955	5 433	4 440
Resultat efter finansiella poster	-619	127	141	388
Soliditet (%)	28	55	45	64

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	682 774	132 212	914 986
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		132 212	-132 212	0
Årets resultat			-469 429	-469 429
Belopp vid årets utgång	100 000	514 986	-469 429	145 557

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	514 985
årets förlust	-469 429
	45 556
disponeras så att	
i ny räkning överföres	45 556
	45 556

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		7 120 353	7 954 982
Övriga rörelseintäkter		132 001	233 429
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 252 354	8 188 411
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 083 421	-1 299 561
Övriga externa kostnader		-2 960 066	-2 945 734
Personalkostnader	2	-3 715 828	-3 683 515
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-110 976	-130 885
Övriga rörelsekostnader		-2	0
Summa rörelsekostnader		-7 870 293	-8 059 695
Rörelseresultat		-617 939	128 716
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		50	6
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 540	-1 780
Summa finansiella poster		-1 490	-1 774
Resultat efter finansiella poster		-619 429	126 942
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		150 000	50 000
Summa bokslutsdispositioner		150 000	50 000
Resultat före skatt		-469 429	176 942
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-44 730
Årets resultat		-469 429	132 212

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

229 593

295 580

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

20 941

20 941

Summa materiella anläggningstillgångar

250 534

316 521

Summa anläggningstillgångar

250 534

316 521

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

116 340

134 507

Summa varulager

116 340

134 507

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

730 514

751 846

Övriga fordringar

63 081

31 528

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 234

8 068

Summa kortfristiga fordringar

804 829

791 442

Kassa och bank

Kassa och bank

337 454

1 172 797

Summa kassa och bank

337 454

1 172 797

Summa omsättningstillgångar

1 258 623

2 098 746

SUMMA TILLGÅNGAR

1 509 157

2 415 267

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

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

514 985

682 773

Årets resultat

-469 429

132 212

Summa fritt eget kapital

45 556

814 985

Summa eget kapital

145 556

914 985

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

358 000

508 000

Summa obeskattade reserver

358 000

508 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

513 230

407 478

Övriga skulder

212 145

221 848

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

280 226

362 956

Summa kortfristiga skulder

1 005 601

992 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 509 157

2 415 267

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 102 284	1 057 644
Inköp	44 989	44 640
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 147 273	1 102 284
Ingående avskrivningar	-806 704	-675 819
Årets avskrivningar	-110 976	-130 885
Utgående ackumulerade avskrivningar	-917 680	-806 704
Utgående redovisat värde	229 593	295 580

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 941	0
Inköp	0	20 941
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 941	20 941
Utgående redovisat värde	20 941	20 941

Not 5 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	300 000	300 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi hoppas på räntesänkningar till sommaren så att företagen vågar satsa mer och skapar fler möten. Vi är också en mindre i personalen då Mathilda gått på mammaledighet. Vi fortsätter satsa och öka på vår PR sida och sociala medier, vilket hittills gett en del nya kunder. Under året kommer vi renovera ytterligare 2 badrum i herrgården

Kungsängen 2024-03-11

Ulrika Elfsson
Ulrika Elfsson
Ordförande

Caroline Fredriksson
Caroline Fredriksson
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-11

WeAudit Sweden AB

Sebastian Lennevi
Sebastian Lennevi
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almare Stäket Konferens AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Almare Stäket Konferens ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almare Stäket 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 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 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

WeAudit

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 Almare Stäket Konferens AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisornas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Almare Stäket 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.

Revisornas 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.

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 revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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.

Stockholm 2024-03-11

WeAudit Sweden AB

Sebastian Lennevi

Sebastian Lennevi

Auktoriserad revisor