

ÅRSREDOVISNING

för

Tällberggruppen AB

Org.nr. 556792-7180

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.

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
Staffan Malmqvist, Styrelseledamot
2024-07-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, investera i mark och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Leksand.

Flerårsöversikt

Omsättningen har ökat på grund av att bolaget vidarefakturerar kostnader

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	900	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	82	-109	-100	-1 538
Soliditet (%)	45,48	26,25	33	29

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	200 000	3 417 467	694	3 618 161
Balanseras i ny räkning		694	-694	0
Erhållna aktieägartillskott		5 095 464		5 095 464
Årets resultat			-2 118 337	-2 118 337
Belopp vid årets utgång	<u>200 000</u>	<u>8 513 625</u>	<u>-2 118 337</u>	<u>6 595 288</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	8 513 626
Årets resultat	<u>-2 118 337</u>
	6 395 289

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>6 395 289</u>
	6 395 289

balansräkningar med tillhörande noter.

Tällbergsgruppen AB

Org.nr. 556792-7180

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		900 000	0
Övriga rörelseintäkter		105 749	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 005 749</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 064 798	-162 528
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-642</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 065 440</u>	<u>-162 528</u>
Rörelseresultat		-59 691	-162 528
Finansiella poster			
Ränteintäkter		275 733	95 480
Räntekostnader		<u>-134 379</u>	<u>-41 990</u>
Summa finansiella poster		<u>141 354</u>	<u>53 490</u>
Resultat efter finansiella poster		81 663	-109 038
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		100 000	410 000
Lämnade koncernbidrag		<u>-2 300 000</u>	<u>-270 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-2 200 000</u>	<u>140 000</u>
Resultat före skatt		-2 118 337	30 962
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-30 268
Årets resultat		<u>-2 118 337</u>	<u>694</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2	<u>18 608</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		18 608	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	8 633 647	8 133 647
Fordringar hos koncernföretag	4	<u>4 396 974</u>	<u>4 896 974</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		13 030 621	13 030 621
Summa anläggningstillgångar		13 049 229	13 030 621
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		1 156 051	0
Övriga fordringar		30 514	41 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>217 166</u>	<u>130 735</u>
Summa kortfristiga fordringar		1 403 731	171 875
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>45 768</u>	<u>577 913</u>
Summa kassa och bank		45 768	577 913
Summa omsättningstillgångar		1 449 499	749 788
SUMMA TILLGÅNGAR		14 498 728	13 780 409

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		200 000	200 000
Summa bundet eget kapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 513 625	3 417 467
Årets resultat		-2 118 337	694
Summa fritt eget kapital		<u>6 395 288</u>	<u>3 418 161</u>
Summa eget kapital		6 595 288	3 618 161
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		6 679 897	5 015 184
Övriga skulder		0	5 095 464
Summa långfristiga skulder		<u>6 679 897</u>	<u>10 110 648</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		990 000	1 600
Skulder till koncernföretag		36 813	0
Övriga skulder		12 351	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		184 379	50 000
Summa kortfristiga skulder		<u>1 223 543</u>	<u>51 600</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 498 728	13 780 409

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter **5**

Not 2	Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Inköp	19 250	0
	Utgående anskaffningsvärden	19 250	0
	Ingående avskrivningar	0	
	Årets avskrivningar	-642	0
	Utgående avskrivningar	-642	0
	Redovisat värde	18 608	0

Tällbergsgruppen AB

Org.nr. 556792-7180

Not 3	Andelar i koncernföretag	2023-12- 31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	12 223 647	12 223 647
	Försäljningar	500 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	12 723 647	12 223 647
	Ingående nedskrivningar	-4 090 000	-4 090 000
	Utgående nedskrivningar	-4 090 000	-4 090 000
	Redovisat värde	8 633 647	8 133 647
Not 4	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 896 974	4 296 974
	Årets lämnade lån	220 000	600 000
	Reglerade fordringar	-720 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	4 396 974	4 896 974
	Redovisat värde	4 396 974	4 896 974
Not 5	Eventualförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Borgensåtagande för dotterbolag	34 439 250	36 919 829
	Pantsättning aktier Klockargården Hotell AB	2 128 815	0
	Pantsättning aktier Klockargården Fastighets AB	4 010 000	0
		40 578 065	36 919 829

Not 6 **Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut**

Bolaget har på nya året ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till Klockargården Hotell AB för att säkerställa att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Not 7 **Koncernförhållanden**

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 **Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Tällbergsgruppen AB
Org.nr. 556792-7180

Leksand

Staffan Malmqvist
Staffan Malmqvist

Verkställande direktör
2024-06-25

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 juni 2024.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund
Jens Edlund
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tällberggruppen AB , org.nr 556792-7180

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tällberggruppen AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tällberggruppen ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Tällberggruppen 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 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 Tällberggruppen AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Tällberggruppen 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 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.

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 revisions sed 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.

Tällberg

2024-06-25

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor