

Årsredovisning

Nynäsgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556552-5630

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

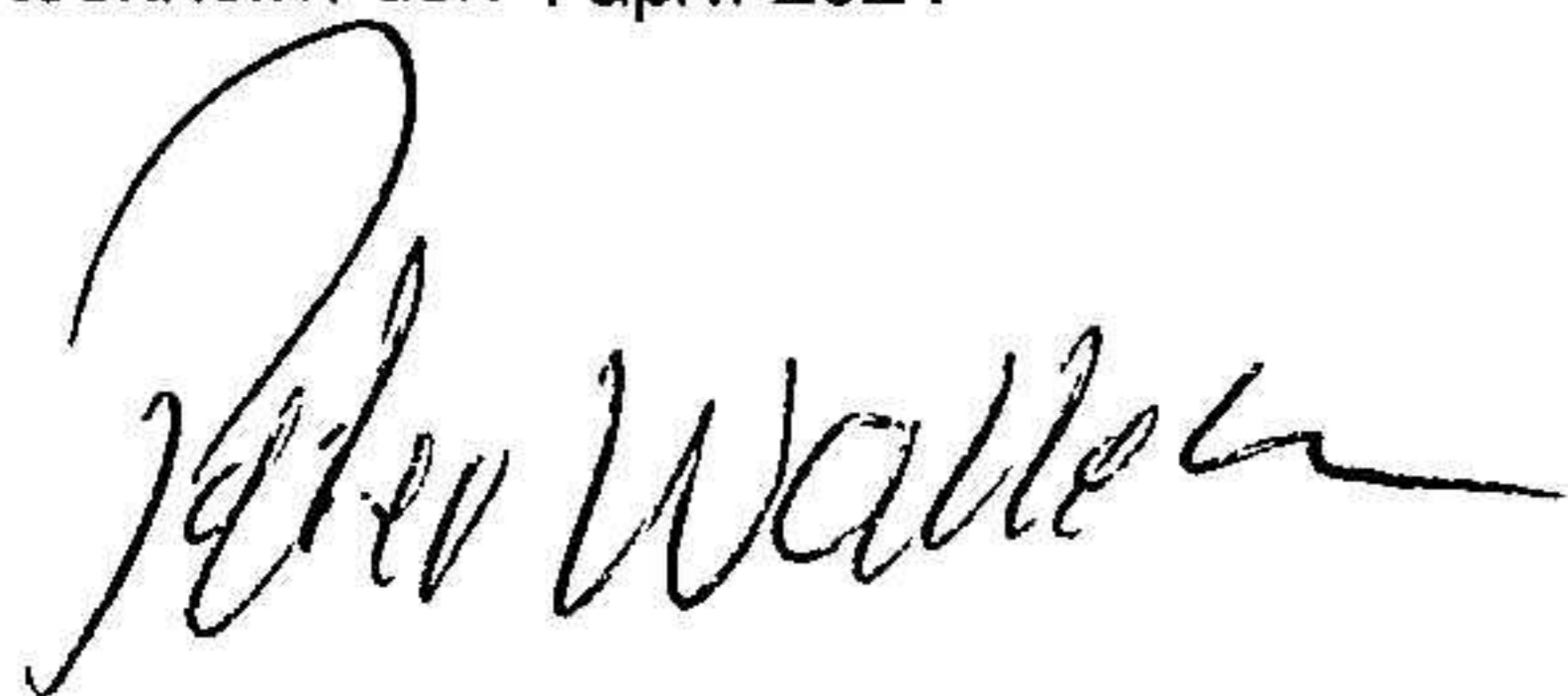
Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 4 april 2024.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 4 april 2024



Peter Wallebo

Årsredovisning

Nynäsgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556552-5630

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Arsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Nynäsgården Hotell & Konferens AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Nynäshamn.

Företaget är ett dotterföretag till Nynäsgråden Fastighet AB (556461-1225) som båda har sitt säte i Nynäshamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det har inte skett några väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	10 603	9 159	4 336	6 108
Resultat efter finansiella poster (tkr)	600	447	617	-2 705
Soliditet (%)	66	70	73	77

Pga coronapandemin har omsättningen sjunkit under åren 2020-2021.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	20 000	2 867 591	226 196
Omföring av föregående års resultat	0	0	226 196	-226 196
Årets resultat	0	0	0	107 016
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 093 787	107 016

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	3 093 787
Årets vinst	107 016
	3 200 803

disponeras så att

I ny räkning överföres	3 200 803
	3 200 803

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		10 602 807	9 158 563
Övriga rörelseintäkter		264 862	684 889
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 867 669	9 843 452
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-2 324 738	-2 223 708
Övriga externa kostnader		-3 259 830	-3 679 326
Personalkostnader	3	-4 667 658	-3 470 327
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-86 186	-37 161
Summa rörelsekostnader		-10 338 412	-9 410 522
Rörelseresultat		529 257	432 930
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		72 116	14 709
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 726	-1 065
Summa finansiella poster		70 390	13 644
Resultat efter finansiella poster		599 647	446 574
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-400 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-56 771	-102 327
Förändring av överavskrivningar		-776	-49 024
Summa bokslutsdispositioner		-457 547	-151 351
Resultat före skatt		142 100	295 223
Skatt på årets resultat		-35 084	-69 027
Årets resultat		107 016	226 196

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	269 410	355 596
Summa materiella anläggningstillgångar		269 410	355 596
Summa anläggningstillgångar		269 410	355 596
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter		113 365	133 864
Summa varulager		113 365	133 864
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		818 042	762 649
Övriga fordringar		437 663	179 836
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		58 518	74 474
Summa kortfristiga fordringar		1 314 223	1 016 959
Kassa och bank		3 762 628	3 478 168
Summa kassa och bank		3 762 628	3 478 168
Summa omsättningstillgångar		5 190 216	4 628 991
SUMMA TILLGÅNGAR		5 459 626	4 984 587

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 093 787	2 867 591
Årets resultat		107 016	226 196
Summa fritt eget kapital		3 200 803	3 093 787
Summa eget kapital		3 320 803	3 213 787
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		310 980	254 209
Överavskrivningar		66 499	65 723
Summa obeskattade reserver		377 479	319 932
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		359 938	728 259
Skulder till koncernföretag		400 000	0
Skatteskulder		30 335	178 854
Övriga skulder		377 212	125 993
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		593 859	417 762
Summa kortfristiga skulder		1 761 344	1 450 868
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 459 626	4 984 587

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Not 2. Koncernförhållanden

Närmast överordnade moderföretag i vilken företaget ingår är Nynäsgrården Fastighet AB, org.nr 556461-1225, med säte i Nynäshamn. Moderföretag för hela koncernen är Swevende AB, org.nr 556463-2445, med säte i Stockholm, vilken upprättar koncernredovisning.

Not 3. Medelantal anställda

	2023	2022
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	3	2
Män	2	2
	5	4

Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag.

Not 4. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 762 642	1 447 534
Årets anskaffningar	0	315 108
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 762 642	1 762 642
Ingående avskrivningar	-1 407 046	-1 369 885
Årets avskrivningar	-86 186	-37 161
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 493 232	-1 407 046
Utgående redovisat värde	269 410	355 596

Stockholms kommun den dag som framkommer av min elektroniska underskrift.

Peter Wallebo
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framkommer av min elektroniska underskrift.

Ulf Strauss
Auktoriserad Revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nynäsgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556552-5630

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nynäsgården Hotell & Konferens AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nynäsgården Hotell & 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.

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 Nynäsgården Hotell & Konferens 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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

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 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 mitt 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

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av

Allians

REVISION & REDOVISNING

styrelsens förvaltning för Nynäsgården Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Nynäsgården Hotell & Konferens AB enligt god revisionsred 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 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.

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 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 revisionsred 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ulf Strauss

Auktoriserad revisor

2024051708811



Document history

COMPLETED BY ALL:
04.04.2024 10:43
SENT BY OWNER:
Tim Andersson · 04.04.2024 07:05
DOCUMENT ID:
HylnGB3sJA
ENVELOPE ID:
SJhzH3i10-HylnGB3sJA

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning + RB NYNÄSGÅRDEN HOTELL O KONFERENS AB 2
023.pdf
9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Lars Peter Wallebo Peter@friluftsforskolor.se	Signed	04.04.2024 09:23	eID	Swedish BankID (DOB: 1965/01/08)
	Authenticated	04.04.2024 09:22	Low	IP: 213.64.144.91
2. ULF STRAUSS ulf.strauss@re-allians.se	Signed	04.04.2024 10:43	eID	Swedish BankID (DOB: 1960/09/08)
	Authenticated	04.04.2024 10:43	Low	IP: 176.10.206.27

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed