

ÅRSREDOVISNING



Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

2023-07-01--2024-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-10-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Stockholm 2024-10-31

Hans Richter
Ordförande

2024110409160

ÅRSREDOVISNING



Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

2023-07-01--2024-06-30

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2023-07-01--2024-06-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Gällöfsta Konferens är ett av två rörelsedrivande bolag inom GÄLLÖFSTAGRUPPEN.
Bolaget bedriver konferens-, hotell- och restaurangverksamhet i moderstiftelsens anläggning i Kungsängen.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, 556511-0193, med säte i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Intäkterna under första halvåret låg på drygt 12 MSEK, vilket är 25% högre än hösten föregående år. Efter årsskiftet påverkades dock bolaget väsentligt av det försämrade konjunkturläget med flera stora avbokningar. De lägre intäkterna har tillsammans med det generellt högre kostnadsläget medfört en förlust.

Flerårsöversikt (tkr)

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	21 231	21 738	18 158	8 199
Resultat efter finansiella poster	-1 749	-97	603	-1 751
Soliditet	20 %	15 %	9 %	7 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	250 000	3 500	796 113
Årets resultat			640
Belopp vid årets utgång	250 000	3 500	796 753

Villkorade aktieägartillskott ingår i posten med 476 400 (476 400) kronor.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	796 113
årets resultat	640
summa	796 753

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	796 753
summa	796 753

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		21 230 515	21 737 563
Övriga rörelseintäkter		1 991	365 636
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		21 232 506	22 103 199
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-2 950 901	-3 104 958
Övriga externa kostnader		-10 195 250	-10 253 735
Personalkostnader	2	-9 595 976	-8 775 600
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-190 475	-81 352
Summa rörelsekostnader		-22 932 602	-22 215 645
Rörelseresultat		-1 700 096	-112 446
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		22 726	42 451
Räntekostnader och liknande resultatposter		-72 092	-27 350
Summa finansiella poster		-49 366	15 101
Resultat efter finansiella poster		-1 749 462	-97 345
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		1 760 000	110 000
Summa bokslutsdispositioner		1 760 000	110 000
Resultat före skatt		10 538	12 655
Skatt på årets resultat		-9 898	-7 733
ÅRETS RESULTAT		640	4 922

BALANSRÄKNING

	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Inventarier, verktyg och installationer		831 706	459 977
Förbättringsutgifter på annans fastighet		49 571	52 325
Summa materiella anläggningstillgångar		881 277	512 302
Finansiella anläggningstillgångar	3		
Andra långfristiga fordringar		670 000	670 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		670 000	670 000
Summa anläggningstillgångar		1 551 277	1 182 302
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		178 435	156 867
Summa varulager		178 435	156 867
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 172 074	3 115 902
Fordringar hos koncernföretag		1 379 281	798 442
Övriga fordringar		62 823	24 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		76 965	457 644
Summa kortfristiga fordringar		2 691 143	4 396 596
Kassa och bank			
Kassa och bank		795 855	1 086 824
Summa kassa och bank		795 855	1 086 824
Summa omsättningstillgångar		3 665 433	5 640 287
SUMMA TILLGÅNGAR		5 216 710	6 822 589

BALANSRÄKNING forts.

	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		250 000	250 000
Reservfond		3 500	3 500
Summa bundet eget kapital		253 500	253 500
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		796 113	791 191
Årets resultat		640	4 922
Summa fritt eget kapital		796 753	796 113
Summa eget kapital		1 050 253	1 049 613
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder		381 881	769 808
Summa långfristiga skulder		381 881	769 808
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		587 600	829 680
Skulder till koncernföretag		88 792	1 076 434
Övriga skulder		1 250 047	1 631 169
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 858 137	1 465 885
Summa kortfristiga skulder		3 784 576	5 003 168
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 216 710	6 822 589

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år
Maskiner och inventarier	3 år, 5 år respektive 10 år

Bolaget är helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, organisationsnummer 556511-0193, med säte i Stockholm.

Not 2 Personal

2023/2024

2022/2023

Medelantal anställda

15

14

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2024-06-30

2023-06-30

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

1 288 881

961 658

Inköp

559 450

327 223

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 848 331

1 288 881

Ingående ackumulerade avskrivningar

-852 904

-773 893

Avskrivningar

-187 721

-79 011

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 040 625

-852 904

Konst

24 000

24 000

Utgående redovisat värde

831 706

459 977

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

55 079

0

Inköp

0

55 079

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

55 079

55 079

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 754

0

Avskrivningar

-2 754

-2 754

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 508

-2 754

Utgående redovisat värde

49 571

52 325

Andra långfristiga fordringar

Ingående ackumulerade fordringar	670 000	0
Tillkommande fordringar	0	670 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	670 000	670 000
Utgående redovisat värde	670 000	670 000

Not 4 Långfristiga skulder

2024-06-30 **2023-06-30**

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	381 881	769 808
	381 881	769 808

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bokningsläget för hösten är relativt gott och resultatmålet för räkenskapsåret bedöms kunna uppnås.

Datum framgår av vår elektroniska underskrift

Öjvind Norberg
Ordförande

Charlotte Bode
Verkställande direktör

Hans Richter

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Rickard Beergrehn
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2024110409167

Hans-Peder Richter

Styrelseledamot

Serienummer: 8f823aafe182b3[...]50e780edbec1a

IP: 145.14.xxx.xxx

2024-10-28 14:41:27 UTC



ÖJMIND NORBERG

Styrelseledamot

Serienummer: 65c8b6eaf86433[...]b146138a2dd5f

IP: 88.23.xxx.xxx

2024-10-28 15:17:14 UTC



CHARLOTTE WEDING BODE

VD, extern

Serienummer: 39b75966e04cd5[...]bdd069cdddbb

IP: 94.254.xxx.xxx

2024-10-29 08:06:20 UTC



Rickard Anders Beergrehn

Revisor

Serienummer: 967fc52602ad84[...]4b15ea2e37d86

IP: 81.234.xxx.xxx

2024-10-29 08:34:24 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Penneo dokumentnyckel: GQ6JE-X5Y3K-WFVUMU-DEJN4-ELSZL-4C5OX

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Gällöfsta Konferens Aktiebolag
Org.nr. 556511-0201

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2023-07-01—2024-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gällöfsta Konferens Aktiebolags finansiella ställning per den 30 juni 2024 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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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 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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2023-07-01—2024-06-30 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 *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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. Den 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.
- 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.

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

Stockholm

Rickard Beergrehn
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Rickard Anders Beergrehn

Revisor

Serienummer: 967fc52602ad84[...]4b15ea2e37d86

IP: 81.234.xxx.xxx

2024-10-29 08:34:24 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2024110409169

Penneo dokumentnyckel: HW0UO-UBXLW-XOXXT-31BQQ-EGA0D-CY2JB