

Årsredovisning

för

Uttersbergs Herrgård AB

556852-9597

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Uttersbergs Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 8 maj 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Köping den 8 maj 2023

Jonas Frisinger



Styrelsen och verkställande direktören för Uttersbergs Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning, konferensverksamhet samt skogsbruk. Fastigheten förvärvades 2011-09-05.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Dalisi Invest AB org nr 559036-0490

Företaget har sitt säte i Köping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I februari 2022 har krig brutit ut i Ukraina och det är f.n. osäkert vilka effekter detta kommer att ge framöver inom Europa. Aktuell bedömning är att det f.n. endast föreligger mycket liten risk för påverkan av företagets verksamhet p.g.a händelsen. Utvecklingen bevakas dock noggrant.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 100	1 396	435	2 643
Resultat efter finansiella poster	50	-2 506	-2 711	881
Soliditet (%)	2,5	2,4	2,9	3,2

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	515 345	-6 284	609 061
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-6 284	6 284	0
Årets resultat			40 372	40 372
Belopp vid årets utgång	100 000	509 061	40 372	649 433

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	509 061
årets vinst	40 372
	549 433
disponeras så att	
i ny räkning överföres	549 433
	549 433

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



Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		2 100 117	1 396 097
Övriga rörelseintäkter		380 742	304 178
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 480 859	1 700 275

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-206 251	0
Övriga externa kostnader		-1 307 653	-3 394 073
Personalkostnader	2	-239 261	-226 410
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-694 304	-598 402
Summa rörelsekostnader		-2 447 469	-4 218 885
Rörelseresultat		33 390	-2 518 610

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 180	13 066
Räntekostnader och liknande resultatposter		124	-740
Summa finansiella poster		16 304	12 326
Resultat efter finansiella poster		49 694	-2 506 284

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag		0	2 500 000
Summa bokslutsdispositioner		0	2 500 000
Resultat före skatt		49 694	-6 284

Skatter

Skatt på årets resultat		-9 322	0
Årets resultat		40 372	-6 284

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	20 955 185	21 253 565
Inventarier, verktyg och installationer	4	985 518	155 335
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	166 570	166 570
Summa materiella anläggningstillgångar		22 107 273	21 575 470

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	16 160	11 060
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 160	11 060
Summa anläggningstillgångar		22 123 433	21 586 530

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		0	35 060
Fordringar hos koncernföretag		0	411 749
Övriga fordringar		1 821 290	1 833 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		57 651	139 320
Summa kortfristiga fordringar		1 878 941	2 419 457

Kassa och bank

Kassa och bank		2 612 004	1 608 539
Summa kassa och bank		2 612 004	1 608 539
Summa omsättningstillgångar		4 490 945	4 027 996

SUMMA TILLGÅNGAR

26 614 378

25 614 526

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

509 061

515 345

Årets resultat

40 372

-6 284

Summa fritt eget kapital

549 433

509 061

Summa eget kapital

649 433

609 061

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

3 000

3 000

Leverantörsskulder

218 471

996 840

Skulder till koncernföretag

25 138 088

23 915 851

Övriga skulder

371 186

14 827

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

234 200

74 947

Summa kortfristiga skulder

25 964 945

25 005 465

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 614 378

25 614 526

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
Byggnad	33 år
Markanläggningar	10 år

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

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

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 230 382	25 139 582
Inköp	211 608	90 800
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 441 990	25 230 382
Ingående avskrivningar	-3 976 817	-3 487 848
Årets avskrivningar	-509 988	-488 969
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 486 805	-3 976 817
Utgående redovisat värde	20 955 185	21 253 565

mk

2023052200506

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	510 647	356 686
Inköp	1 014 499	153 961
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 525 146	510 647
Ingående avskrivningar	-355 312	-245 880
Årets avskrivningar	-184 316	-109 432
Utgående ackumulerade avskrivningar	-539 628	-355 312
Utgående redovisat värde	985 518	155 335

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	166 570	77 490
Inköp	0	89 080
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	166 570	166 570
Utgående redovisat värde	166 570	166 570

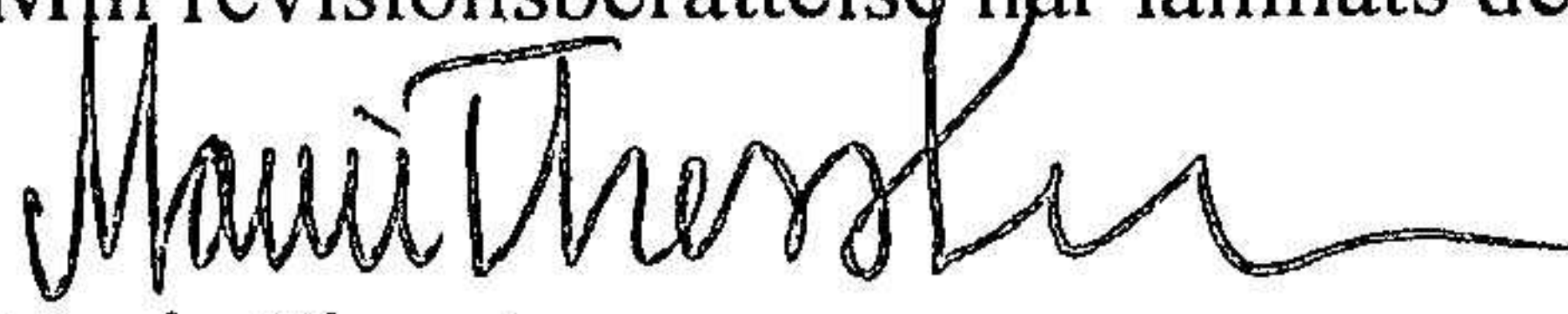
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

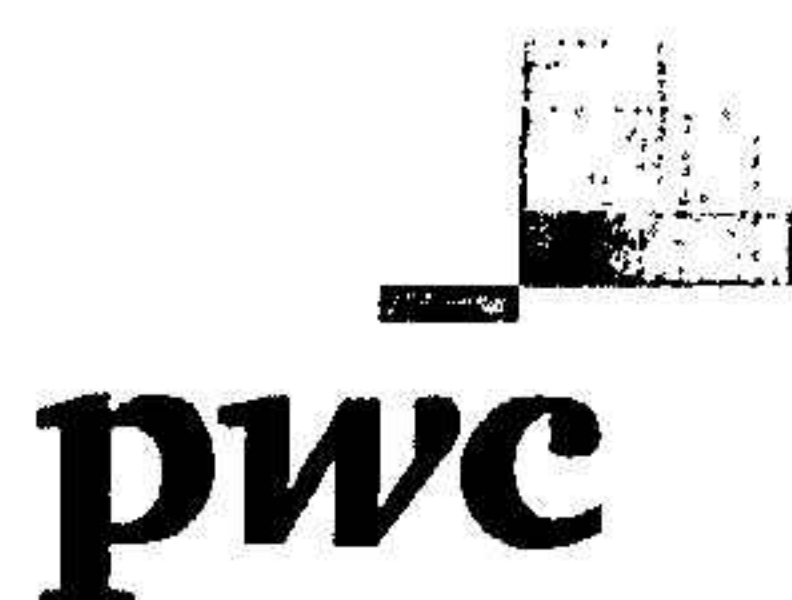
	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 060	6 060
Inköp	5 100	5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 160	11 060
Utgående redovisat värde	16 160	11 060

Köping den 8 maj 2023


Jonas Frisinger
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 maj 2023


Marie Thorstenson
Godkänd revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Uttersbergs Herrgård AB, org.nr 556852-9597

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uttersbergs Herrgård AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uttersbergs Herrgård ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 för Uttersbergs Herrgård AB.

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 Uttersbergs Herrgård 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 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.

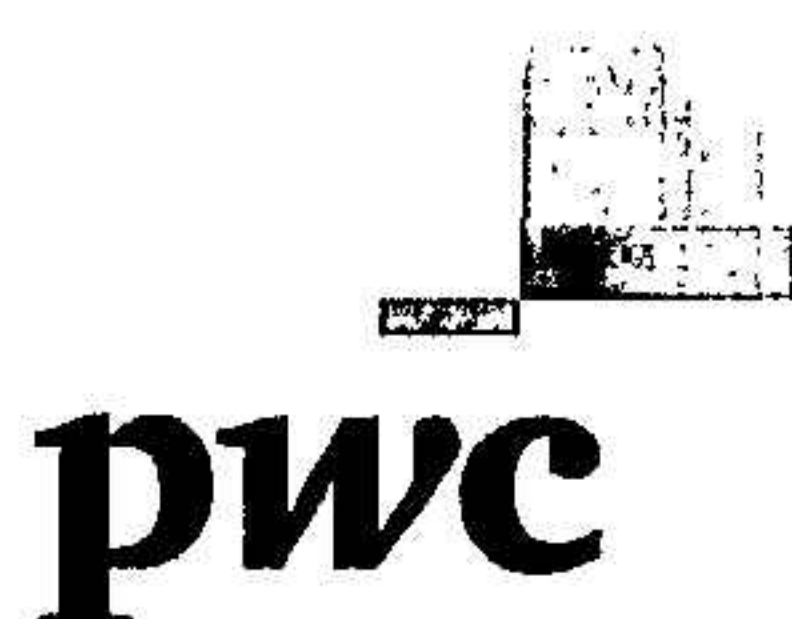
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 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.

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. Risken 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 Uttersbergs Herrgård AB för år 2022 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 Uttersbergs Herrgård 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.

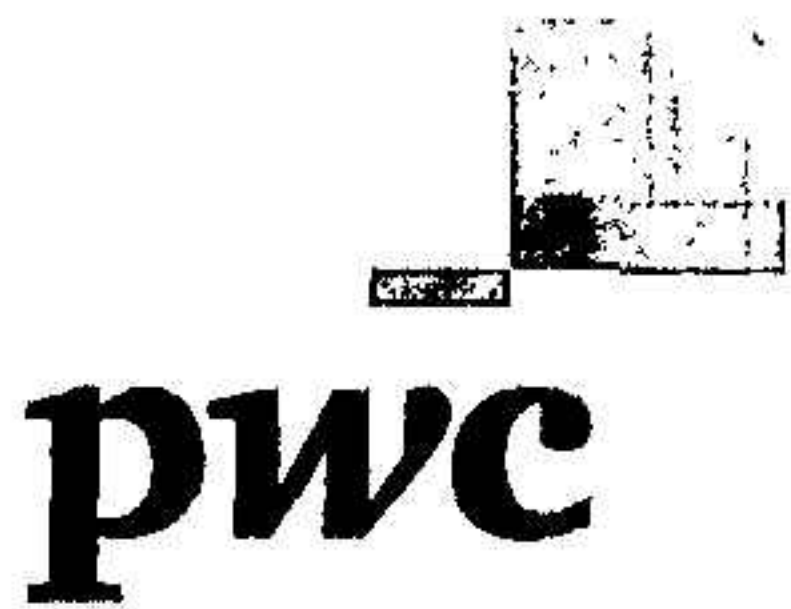
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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. 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:



2023052200509

- 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.

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.

Arboga den 8 maj 2023

Marie Thorstenson
Godkänd revisor