

Årsredovisning
för
Nya Söderfors Herrgårds AB
556671-8549

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nya Söderfors Herrgårds AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-03-15. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vällingby 2023-03-15



Eva Schneider

Styrelsen för Nya Söderfors Herrgårds 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

Företagets verksamhet består av hotell- och restaurangverksamhet i Söderfors, Tierps kommun. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hotellxperten Günter Schneider Aktiebolag, org nr 556493-3637, med säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

G. Schneider Hotellkonsult Aktiebolag med säte i Stockholms kommun, Stockholms län är moderbolag för koncernen.

Företaget har sitt säte i Tierp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

År 2022 var ett år som till stor del präglades av fastighetsägarens beslut att sälja fastigheten och verksamhetsutövarens beslut att på sikt avveckla verksamheten. Året inleddes med av myndigheterna införda restriktioner för att minska spridningen av covid 19, vilket resulterade i ett svagt första kvartal. Med lättade restriktioner och ett ökat intresse för både privata möten och konferenser såg verksamheten ett uppsving i både förfrågningar och bokningar under kvartal 2. Då efterfrågan på systerhotellet var historiskt hög under kvartal 2 och 3 beslutade koncernledningen att detta skulle prioriteras och att verksamheten på Söderfors Herrgård skulle minskas för att underlätta en framtida försäljning. Sedan tidigare bokade evenemang genomfördes under sommaren men hotellet var i övrigt stängt under sommaren och hösten då företagets medarbetare assisterade på systerhotellet. Givet osäkerheten kring inflation och ökade energi- och råvarupriser har tidsramen för försäljningen utökats även om ambitionen att avveckla verksamheten är oförändrad.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 123	3 109	2 442	3 806
Resultat efter finansiella poster	-1 190	-51	-415	-799
Soliditet (%)	56,6	33,2	41,9	28,4

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	196 060	427	296 487
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		427	-427	0
Årets resultat			1 931	1 931
Belopp vid årets utgång	100 000	196 487	1 931	298 418

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	196 487
årets vinst	1 931
	198 418
disponeras så att	
i ny räkning överföres	198 418
	198 418

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		1 123 219	3 109 268
Övriga rörelseintäkter		11 601	171 307
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 134 820	3 280 575
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-222 625	-545 535
Övriga externa kostnader		-1 188 823	-1 345 367
Personalkostnader	2	-912 202	-1 439 936
Summa rörelsekostnader		-2 323 650	-3 330 838
Rörelseresultat		-1 188 830	-50 263
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	336
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 239	-646
Summa finansiella poster		-1 239	-310
Resultat efter finansiella poster		-1 190 069	-50 573
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 192 000	51 000
Summa bokslutsdispositioner		1 192 000	51 000
Resultat före skatt		1 931	427
Årets resultat		1 931	427

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

30 133

42 346

Summa varulager

30 133

42 346

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

35 349

Fordringar hos koncernföretag

343 081

52 276

Övriga fordringar

49 720

22 948

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

89 437

99 253

Summa kortfristiga fordringar

482 238

209 826

Kassa och bank

Kassa och bank

15 113

641 728

Summa kassa och bank

15 113

641 728

Summa omsättningstillgångar

527 484

893 900

SUMMA TILLGÅNGAR

527 484

893 900

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

196 487

196 059

Årets resultat

1 931

427

Summa fritt eget kapital

198 418

196 486

Summa eget kapital

298 418

296 486

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

0

118 071

Leverantörsskulder

30 504

30 994

Övriga skulder

7 117

79 288

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

191 445

369 061

Summa kortfristiga skulder

229 066

597 414

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

527 484

893 900

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.

Nyckeltalsdefinitioner

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	2	3

Vällingby 2023-03-15

Eva Schneider
Ordförande

Mathias Schneider

Joachim Schneider

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-15

Maria Jalkenäs
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nya Söderfors Herrgårds AB

Org.nr. 556671 - 8549

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nya Söderfors Herrgårds AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nya Söderfors Herrgårds 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.

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 Nya Söderfors Herrgårds 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.

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. Risker 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Nya Söderfors Herrgårds 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Nya Söderfors Herrgårds AB enligt god revisors sed 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.

Falun den 15 mars 2023,



Maria Jalkenäs
Auktoriserad revisor

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.

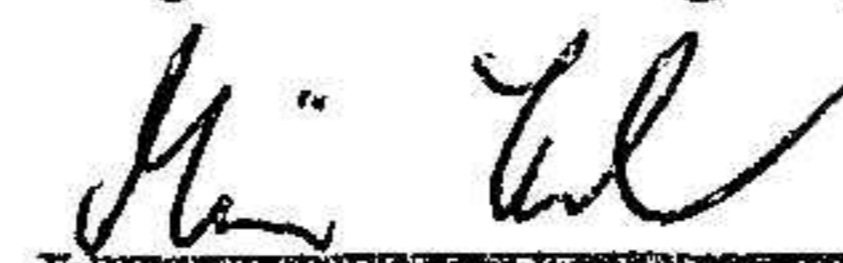
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed 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.

Att denna fotokopia rätt återger originalhandlingen, intygar



Grant Thornton Sweden AB