

Årsredovisning
för
Kohlswa Herrgård Aktiebolag
556548-6742

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kohlswa Herrgård Aktiebolag intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 8 november 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kolsva den 8 november 2023



Linda Wiborg

Styrelsen för Kohlswa Herrgård Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 konferensanläggningen Kohlswa Herrgård, belägen i det natursköna Bergslagen.

Företaget har sitt säte i Kolsva.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	2 431	2 175	1 329	991
Resultat efter finansiella poster	-606	42	-472	-832
Soliditet (%)	32,5	29,6	30,2	29,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	1 271 681	31 995	1 543 676
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			31 995	-31 995	0
Årets resultat				1 528	1 528
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	1 303 676	1 528	1 545 204

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 303 676
årets vinst	1 528
	1 305 204
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 305 204
	1 305 204

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	2 431 487	2 174 680
Övriga rörelseintäkter	175 857	332 686
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 607 344	2 507 366

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-653 580	-542 448
Övriga externa kostnader	-1 345 012	-855 978
Personalkostnader	-959 240	-824 828
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-255 255	-242 170
Övriga rörelsekostnader	-789	0
Summa rörelsekostnader	-3 213 876	-2 465 424
Rörelseresultat	-606 532	41 942

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	234	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-110	-97
Summa finansiella poster	124	-97
Resultat efter finansiella poster	-606 408	41 845

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	610 000	0
Summa bokslutsdispositioner	610 000	0
Resultat före skatt	3 592	41 845

Skatter

Skatt på årets resultat	-2 064	-9 850
Årets resultat	1 528	31 995

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	4 002 376	4 242 002
Inventarier, verktyg och installationer	3	362 228	289 322
Summa materiella anläggningstillgångar		4 364 604	4 531 324

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	5 000	5 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 000	5 000
Summa anläggningstillgångar		4 369 604	4 536 324

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		76 463	81 559
Summa varulager		76 463	81 559

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		74 487	51 994
Övriga fordringar		34 728	41 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 311	33 474
Summa kortfristiga fordringar		126 526	126 768

Kassa och bank

Kassa och bank		175 856	467 024
Summa kassa och bank		175 856	467 024
Summa omsättningstillgångar		378 845	675 351

SUMMA TILLGÅNGAR

4 748 449

5 211 675

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

200 000

200 000

Reservfond

40 000

40 000

Summa bundet eget kapital

240 000

240 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 303 676

1 271 681

Årets resultat

1 528

31 995

Summa fritt eget kapital

1 305 204

1 303 676

Summa eget kapital

1 545 204

1 543 676

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

2 652 241

3 262 241

Summa långfristiga skulder

2 652 241

3 262 241

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

12 661

67 201

Leverantörsskulder

123 387

147 727

Övriga skulder

43 796

77 045

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

371 160

113 785

Summa kortfristiga skulder

551 004

405 758

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 748 449

5 211 675

Noter

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

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 obeskatade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2016-01-12 helägt dotterbolag till Kohlsva Lantbruk AB 556420-7446 med säte i Köpings kommun.

Not 1 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	2,5	2,5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 631 930	8 631 930
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 631 930	8 631 930
Ingående avskrivningar	-4 389 928	-4 150 302
Årets avskrivningar	-239 626	-239 626
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 629 554	-4 389 928
Utgående redovisat värde	4 002 376	4 242 002

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 291 297	3 291 297
Inköp	88 535	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 379 832	3 291 297
Ingående avskrivningar	-3 001 975	-2 999 431
Årets avskrivningar	-15 629	-2 544
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 017 604	-3 001 975
Utgående redovisat värde	362 228	289 322

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	5 000	5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 000	5 000
Utgående redovisat värde	5 000	5 000

2023122706274

2023122706275

Not 5 Checkräkningskredit

	2023-06-30	2022-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckning	5 500 000	5 500 000
Fastighetsinteckning	8 908 600	8 908 600
	14 408 600	14 408 600

Kolsva 2023-11-08



Linda Wiborg