

Årsredovisning

SRS Hotell & Konferens AB

556358-7871

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2022-05-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Mora 2022-10-27


Jan Svensson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellrörelse i egna lokaler i Mora, där bolaget även har sitt säte.

Räkenskapsåret är förlängt och omfattar 17 månader.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2101-2205	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	12 787	7 079	11 948	12 588
Resultat efter finansiella poster	2 616	850	-626	915
Soliditet %	43	31	18	22

Nettoomsättningsförändringen mellan åren beror dels på att pandemin har lagt sig och beläggningsen därmed ökat. Dessutom är räkenskapsåret i år förlängt.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	20 000	248 255	625 536	1 893 791
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			625 536	-625 536	0
Årets resultat				1 538 852	1 538 852
Belopp vid årets utgång	1 000 000	20 000	673 791	1 538 852	3 232 643

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	673 791
Årets resultat	1 538 852
<i>Summa</i>	2 212 643

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	450 000
Balanseras i ny räkning	1 762 643
<i>Summa</i>	2 212 643

RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2022-05-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	12 787 257	7 079 193
Övriga rörelseintäkter	539 163	873 130
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	13 326 420	7 952 323
Rörelsekostnader		
Varor	-1 083 565	-1 026 440
Övriga externa kostnader	-4 637 157	-2 859 705
Personalkostnader	-4 529 406	-2 855 534
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-329 490	-263 198
Övriga rörelsekostnader	-2 068	-
Summa rörelsekostnader	-10 581 686	-7 004 877
Rörelseresultat	2 744 734	947 446
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	49	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-128 410	-97 828
Summa finansiella poster	-128 361	-97 828
Resultat efter finansiella poster	2 616 373	849 618
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-660 500	-131 000
Förändring av överavskrivningar	-8 760	-8 914
Summa bokslutsdispositioner	-669 260	-139 914
Resultat före skatt	1 947 113	709 704
Skatter		
Skatt på årets resultat	-408 261	-84 168
Årets resultat	1 538 852	625 536

2022111104937

BALANSRÄKNING

1

2022-05-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 571 023	5 593 563
Inventarier, verktyg och installationer	4	178 409	166 608
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>5 749 432</i>	<i>5 760 171</i>

Summa anläggningstillgångar

5 749 432

5 760 171

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter		76 925	74 583
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>76 925</i>	<i>74 583</i>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		515 370	105 755
Övriga fordringar		33 368	52 745
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		50 894	40 400
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>599 632</i>	<i>198 900</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		2 508 532	416 825
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>2 508 532</i>	<i>416 825</i>

Summa omsättningstillgångar

3 185 089

690 308

SUMMA TILLGÅNGAR

8 934 521

6 450 479

2022111104938

202211104939

		2022-05-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		673 791	248 255
Årets resultat		1 538 852	625 536
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>2 212 643</i>	<i>873 791</i>
Summa eget kapital		3 232 643	1 893 791
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		791 500	131 000
Akkumulerade överavskrivningar		17 674	8 914
Summa obeskattade reserver		809 174	139 914
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	2 330 800	2 827 200
Summa långfristiga skulder		2 330 800	2 827 200
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	350 400	233 600
Förskott från kunder		6 646	16 450
Leverantörsskulder		297 283	129 725
Skatteskulder		334 725	–
Övriga skulder		561 599	484 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 011 251	725 045
Summa kortfristiga skulder		2 561 904	1 589 574
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 934 521	6 450 479

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År		
Byggnader och mark	25-50		
Inventarier, verktyg och installationer	5-10		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10		
Markanläggning	20		
Not 2 Medelantalet anställda		2021/2022	2020
Medelantalet anställda		7	7
Not 3 Byggnader och mark		2022-05-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden		8 914 137	8 914 137
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>			
Inköp		236 200	–
Försäljningar/utrangeringar		-3 772	–
Utgående anskaffningsvärden		9 146 565	8 914 137
Ingående avskrivningar		-3 320 574	-3 131 171
<i>Förändringar av avskrivningar</i>			
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		1 704	–
Årets avskrivningar		-256 672	-189 403
Utgående avskrivningar		-3 575 542	-3 320 574
Redovisat värde		5 571 023	5 593 563
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer		2022-05-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden		5 613 231	5 613 231
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>			
Inköp		84 612	–
Försäljningar/utrangeringar		-378 646	–
Omklassificeringar m.m.		2	–
Utgående anskaffningsvärden		5 319 199	5 613 231

202211104941

Ingående avskrivningar	-5 446 623	-5 372 828
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	378 646	—
Omklassificeringar m.m.	5	—
Årets avskrivningar	-72 818	-73 795
Utgående avskrivningar	-5 140 790	-5 446 623
Redovisat värde	178 409	166 608

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-05-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	427 908	427 908
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	-233 147	—
	Utgående anskaffningsvärden	194 761	427 908
	Ingående avskrivningar	-427 908	-427 908
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	233 147	—
	Utgående avskrivningar	-194 761	-427 908
	Redovisat värde	0	0


Not 6	Långfristiga skulder	2022-05-31	2020-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 329 200	1 655 600

Not 7	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2022-05-31	2020-12-31
	Företagets banklån som uppgår till 2 681 200 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	2 330 800	2 827 200
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	350 400	233 360

Not 8	Ställda säkerheter	2022-05-31	2020-12-31
	Företagsinteckningar	2 400 000	2 100 000
	Fastighetsinteckningar	6 200 000	5 900 000
	Summa ställda säkerheter	8 600 000	8 000 000

UNDERSKRIFTER

Mora



Jan Svensson
2022-10-19

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-10-27



Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

2022111104942

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SRS Hotell & Konferens AB

Org.nr 556358-7871

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRS Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2022-05-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SRS Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 2022-05-31 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 SRS Hotell & Konferens 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-06-09 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

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 revisions sed 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

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SRS Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2022-05-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 SRS Hotell & Konferens 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.

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

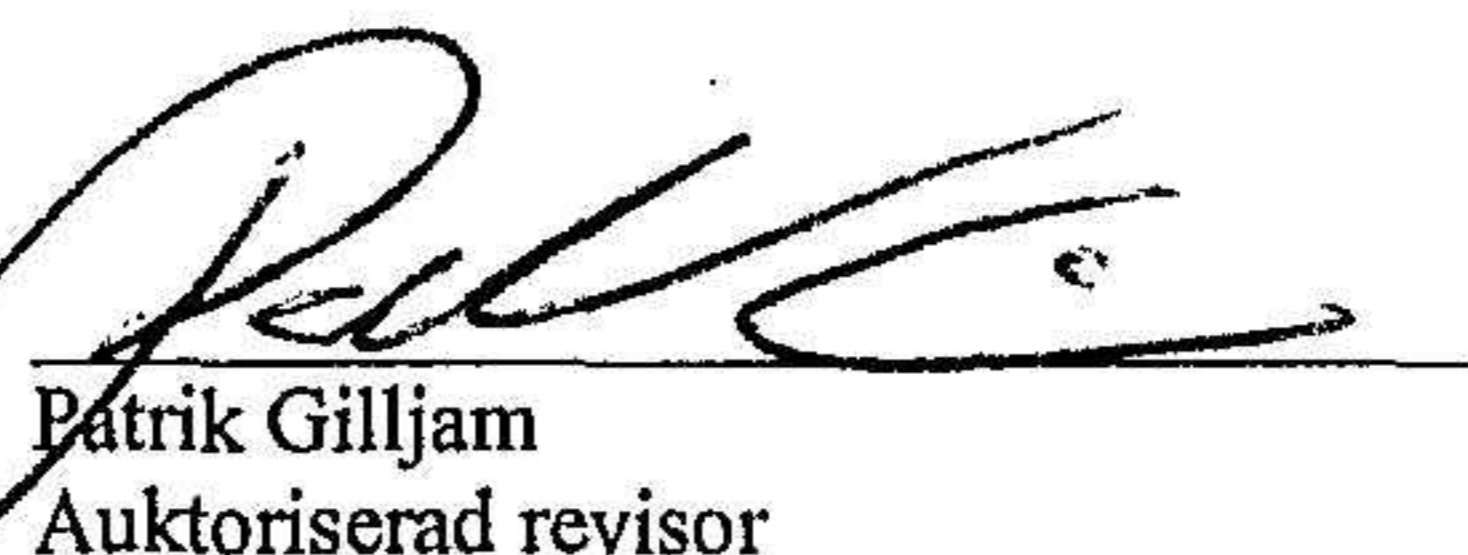
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

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.

Mora den 27 oktober 2022


Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

Kopians överensstämmelse
med originalet intygas: 