

Årsredovisning

SRS Hotell & Konferens AB

556358-7871

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-06-01 - 2024-05-31.

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	7 - 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-25.
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 2024-11-25


Jan Svensson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget gjort omfattande renoveringar av anläggningen vilket har inneburit ökade kostnader och minskade intäkter då man ej har kunnat hyra ut rummen i samma utsträckning som tidigare år.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2306-2405	2206-2305	2101-2205	2001-2012
Nettoomsättning	9 549	9 696	12 787	7 079
Resultat efter finansiella poster	-532	1 304	2 616	850
Soliditet %	55	52	43	31

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	20 000	1 762 643	708 557	3 491 200
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Utdelning			-150 000		-150 000
Balanseras i ny räkning			708 557	-708 557	0
Årets resultat				11 776	11 776
Belopp vid årets utgång	1 000 000	20 000	2 321 201	11 776	3 352 977

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 321 201
Årets resultat	11 776
Summa	2 332 977

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 332 977
Summa	2 332 977

RESULTATRÄKNING

1

	2023-06-01 2024-05-31	2022-06-01 2023-05-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	9 549 498	9 695 834
Övriga rörelseintäkter	431 280	7 036
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	9 980 778	9 702 870
Rörelsekostnader		
Varor	-1 070 030	-1 039 757
Övriga externa kostnader	-5 268 943	-3 757 131
Personalkostnader	-3 702 170	-3 220 819
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-333 946	-272 165
Summa rörelsekostnader	-10 375 089	-8 289 872
Rörelseresultat	-394 311	1 412 998
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9 958	5 349
Räntekostnader och liknande resultatposter	-147 864	-114 289
Summa finansiella poster	-137 906	-108 940
Resultat efter finansiella poster	-532 217	1 304 058
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	570 000	-320 000
Förändring av överavskrivningar	-	-77 904
Summa bokslutsdispositioner	570 000	-397 904
Resultat före skatt	37 783	906 154
Skatter		
Skatt på årets resultat	-26 007	-197 597
Årets resultat	11 776	708 557

2024112911576

BALANSRÄKNING

1

2024-05-31

2023-05-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 208 712	5 389 307
Inventarier, verktyg och installationer	4	607 281	707 310
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>5 815 993</i>	<i>6 096 617</i>

Summa anläggningstillgångar

5 815 993

6 096 617

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter		77 644	63 157
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>77 644</i>	<i>63 157</i>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		442 237	306 236
Övriga fordringar		360 999	56 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 707	5 349
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>819 943</i>	<i>368 305</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		305 418	1 986 692
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>305 418</i>	<i>1 986 692</i>

Summa omsättningstillgångar

1 203 005

2 418 154

SUMMA TILLGÅNGAR

7 018 998

8 514 771

	2024-05-31	2023-05-31
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	2 321 201	1 762 643
Årets resultat	11 776	708 557
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 332 977</i>	<i>2 471 200</i>
Summa eget kapital	3 352 977	3 491 200
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	541 500	1 111 500
Akkumulerade överavskrivningar	95 578	95 578
Summa obeskattade reserver	637 078	1 207 078
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7 1 790 000	2 020 400
Summa långfristiga skulder	1 790 000	2 020 400
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 230 400	310 400
Förskott från kunder	52 745	31 427
Leverantörsskulder	260 528	641 124
Skatteskulder	–	121 766
Övriga skulder	138 486	107 451
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	556 784	583 925
Summa kortfristiga skulder	1 238 943	1 796 093
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 018 998	8 514 771

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	2023/2024	2022/2023
Medelantalet anställda	8	8

Not 3 Byggnader och mark	2024-05-31	2023-05-31
Ingående anskaffningsvärden	9 146 565	9 146 565
Utgående anskaffningsvärden	9 146 565	9 146 565
Ingående avskrivningar	-3 757 258	-3 575 542
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-180 595	-181 716
Utgående avskrivningar	-3 937 853	-3 757 258
Redovisat värde	5 208 712	5 389 307

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2024-05-31	2023-05-31
Ingående anskaffningsvärden	5 938 549	5 319 199
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	53 322	619 350
Utgående anskaffningsvärden	5 991 871	5 938 549
Ingående avskrivningar	-5 231 239	-5 140 790
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-153 351	-90 449
Utgående avskrivningar	-5 384 590	-5 231 239
Redovisat värde	607 281	707 310

Not		2024-05-31	2023-05-31
5	Förbättringsutgifter på annans fastighet		
	Ingående anskaffningsvärden	204 761	204 761
	Utgående anskaffningsvärden	204 761	204 761
	Ingående avskrivningar	-204 761	-204 761
	Utgående avskrivningar	-204 761	-204 761
	Redovisat värde	0	0
6	Långfristiga skulder		
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	868 400	1 098 800
7	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster		
	Företagets banklån som uppgår till 2 020 400 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	1 790 000	2 020 400
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	230 400	310 400
8	Ställda säkerheter		
	Företagsinteckningar	2 400 000	2 400 000
	Fastighetsinteckningar	6 200 000	6 200 000
	Summa ställda säkerheter	8 600 000	8 600 000

2024112911581

UNDERSKRIFTER

Mora



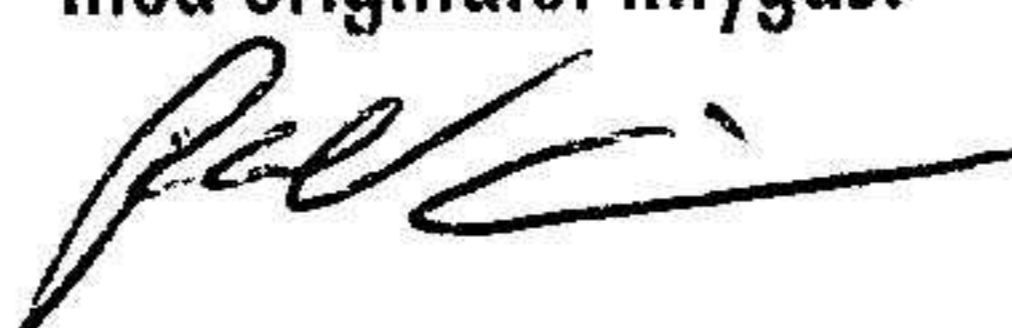
Jan Svensson
2024-09-30

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-11-24



Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



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 2023-06-01 - 2024-05-31.

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 2024-05-31 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 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 revisionsmed 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

1 (1)

revision av styrelsens förvaltning för SRS Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2023-06-01 - 2024-05-31 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 revisionsmed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till SRS Hotell & Konferens AB enligt god revisorsmed 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 revisionsmed 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 24 november 2024


Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

