

# ÅRSREDOVISNING



## Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

**2022-07-01--2023-06-30**

### Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-10-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Stockholm 2023-10-26

Öjvind Norberg

Ordförande

# ÅRSREDOVISNING



## Gällöfsta Konferens Aktiebolag

556511-0201

Räkenskapsåret

**2022-07-01--2023-06-30**

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret  
2022-07-01--2023-06-30.

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## VERKSAMHETEN

### Allmänt om verksamheten

Gällöfsta Konferens är ett av två rörelsedrivande bolag inom GÄLLÖFSTAGRUPPEN.  
Bolaget bedriver konferens-, hotell- och restaurangverksamhet i moderstiftelsens anläggning i Kungsängen.  
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, 556511-0193, med säte i Stockholm

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Intäkterna har ökat med 20% under året men den höga inflationen har drivit upp kostnader och lokalhyra samt energikostnaderna som har varit exceptionellt höga under året. Under verksamhetsåret har också renoveringar av flera hotellrum och konferenslokaler genomförts.

### Flerårsöversikt (tkr)

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	21 738	18 158	8 199	15 090
Resultat efter finansiella poster	-97	603	-1 751	-2 272
Soliditet	15 %	9 %	7 %	9 %

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>250 000</b>	<b>3 500</b>	<b>314 791</b>
Villkorat aktieägartillskott			476 400
Årets resultat			4 922
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>250 000</b>	<b>3 500</b>	<b>796 113</b>

Villkorade aktieägartillskott ingår i posten med 476 400 (0) kronor.

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	791 191
årets resultat	4 922
<b>summa</b>	<b>796 113</b>
disponeras enligt följande:	
i ny räkning balanseras	796 113
<b>summa</b>	<b>796 113</b>

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

# RESULTATRÄKNING

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		21 737 563	18 157 739
Övriga rörelseintäkter		365 636	187 851
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>22 103 199</b>	<b>18 345 590</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-3 104 958	-2 487 232
Övriga externa kostnader		-10 253 735	-8 383 593
Personalkostnader	2	-8 775 600	-6 861 443
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-81 352	-37 989
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-22 215 645</b>	<b>-17 770 257</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-112 446</b>	<b>575 333</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		42 451	41 805
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27 350	-14 258
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>15 101</b>	<b>27 547</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-97 345</b>	<b>602 880</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		110 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-600 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>110 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>12 655</b>	<b>2 880</b>
Skatt på årets resultat		-7 733	-994
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>4 922</b>	<b>1 886</b>

# BALANSRÄKNING

	Not	2023-06-30	2022-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
	3		
Inventarier, verktyg och installationer		459 977	211 765
Förbättringsutgifter på annans fastighet		52 325	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>512 302</b>	<b>211 765</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
	3		
Andra långfristiga fordringar		670 000	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>670 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 182 302</b>	<b>211 765</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		156 867	143 128
<b>Summa varulager</b>		<b>156 867</b>	<b>143 128</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		3 115 902	1 042 948
Fordringar hos koncernföretag		798 442	580 361
Övriga fordringar		24 608	70 515
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		457 644	206 547
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>4 396 596</b>	<b>1 900 371</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 086 824	3 897 521
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 086 824</b>	<b>3 897 521</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 640 287</b>	<b>5 941 020</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>6 822 589</b>	<b>6 152 785</b>

## BALANSRÄKNING forts.

	Not	2023-06-30	2022-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		250 000	250 000
Reservfond		3 500	3 500
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>253 500</b>	<b>253 500</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		791 191	312 905
Årets resultat		4 922	1 886
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>796 113</b>	<b>314 791</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 049 613</b>	<b>568 291</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga skulder	4		
Övriga skulder		769 808	615 910
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>769 808</b>	<b>615 910</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		829 680	745 763
Skulder till koncernföretag		1 076 434	1 026 298
Övriga skulder		1 631 169	2 005 815
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 465 885	1 190 708
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5 003 168</b>	<b>4 968 584</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 822 589</b>	<b>6 152 785</b>

# Noter

## Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år
Maskiner och inventarier	3 år, 5 år respektive 10 år

Bolaget är helägt dotterbolag till Gällöfsta AB, organisationsnummer 556511-0193, med säte i Stockholm.

## Not 2 Personal

2022/2023

2021/2022

Medelantal anställda	14	11
----------------------	----	----

## Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2023-06-30

2022-06-30

### Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	961 658	825 761
Inköp	327 223	135 897

<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 288 881</b>	<b>961 658</b>
---	------------------	----------------

Ingående ackumulerade avskrivningar	-773 893	-735 904
Avskrivningar	-79 011	-37 989

<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-852 904</b>	<b>-773 893</b>
--	-----------------	-----------------

Konst	24 000	24 000
-------	--------	--------

<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>459 977</b>	<b>211 765</b>
---------------------------------	----------------	----------------

### Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Inköp	55 079	0

<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>55 079</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Avskrivningar	-2 754	0

<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 754</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>52 325</b>	<b>0</b>
---------------------------------	---------------	----------

### Andra långfristiga fordringar

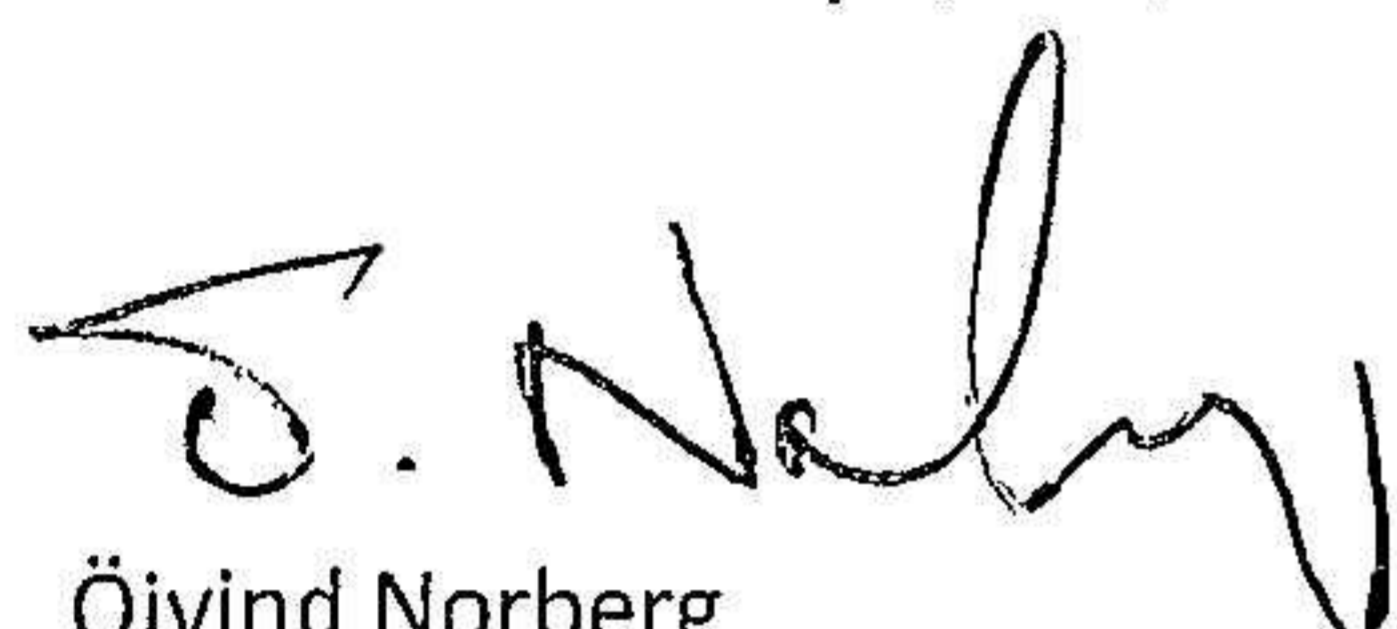
Ingående ackumulerade fordringar	0	0
Tillkommande fordringar	670 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>

<b>Not 4 Långfristiga skulder</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	769 808	615 910
	<b>769 808</b>	<b>615 910</b>

### Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bokningsläget för hösten har börjat starkt med det finns en osäkerhet kring beläggning och kostnadsutveckling utifrån den fortsatt höga inflationen och sämre konjunkturläge.

Stockholm 2023-10-26



Öjvind Norberg  
Ordförande



Charlotte Bode  
Verkställande direktör



Hans Richter

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-10-26



Bengt Beergrehn  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i  
**Gällöfsta Konferens Aktiebolag**  
Org.nr. 556511-0201

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2022-07-01—2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gällöfsta Konferens Aktiebolag:s finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://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 och verkställande direktörens förvaltning för Gällöfsta Konferens Aktiebolag för år 2022-07-01—2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Gällöfsta Konferens Aktiebolag 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:

- 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-10-26

Bengt Bergrehn  
Auktoriserad revisor