

Årsredovisning för
Stenungsöns Resort & Camping AB
556934-6785

Räkenskapsåret
2023-11-01 - 2024-10-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-6 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Stenungsöns Resort & Camping AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 23 april 2025. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stenungsund den 23 april 2025



Roger Andersen
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stenungsöns Resort & Camping AB, 556934-6785, med säte i Stenungsund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31.

Verksamheten

Bolaget ska bedriva hotell, stuguthyrning, camping samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under året.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i SEK 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 4 139 931 | 4 674 841 | 4 873 509 | 3 025 256 |
| Resultat efter finansiella poster | 527 569 | 625 827 | 1 028 188 | 593 767 |
| Soliditet | 76 | 61 | 54 | 58 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Fritt eget kapital | Årets Resultat |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Vid årets början | 50 000 | 1 761 893 | 496 997 |
| Disposition enl årsstämmobeslut | | 496 997 | -496 997 |
| Årets resultat | | | 416 638 |
| Vid årets slut | 50 000 | 2 258 890 | 416 638 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|-------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: | |
| balanserat resultat | 2 258 890 |
| årets resultat | 416 638 |
| Totalt | 2 675 528 |
| disponeras för | |
| utdelning, [Antal aktier 500 * 2000 kr i utdeln per aktie] | 1 000 000 |
| balanseras i ny räkning | 1 675 528 |
| Summa | 2 675 528 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-11-01- 2024-10-31</i> | <i>2022-11-01- 2023-10-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 139 931 | 4 674 841 |
| Övriga rörelseintäkter | | 185 385 | 337 765 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 4 325 316 | 5 012 606 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -340 527 | -436 455 |
| Övriga externa kostnader | | -2 053 303 | -2 448 087 |
| Personalkostnader | 2 | -1 439 546 | -1 519 422 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -13 800 | -13 804 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 847 176 | -4 417 768 |
| Rörelseresultat | | 478 140 | 594 838 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 51 102 | 7 752 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -1 673 | 23 237 |
| Summa finansiella poster | | 49 429 | 30 989 |
| Resultat efter finansiella poster | | 527 569 | 625 827 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | 527 569 | 625 827 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -110 931 | -128 830 |
| Årets resultat | | 416 638 | 496 997 |

2025042912875

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-10-31</i> | <i>2023-10-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 109 600 | 41 400 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 109 600 | 41 400 |
| Summa anläggningstillgångar | | 109 600 | 41 400 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 301 533 | 730 068 |
| Övriga fordringar | | 178 382 | 270 889 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 120 667 | 102 851 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 600 582 | 1 103 808 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 2 868 420 | 2 673 091 |
| Summa kassa och bank | | 2 868 420 | 2 673 091 |
| Summa omsättningstillgångar | | 3 469 002 | 3 776 899 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 578 602 | 3 818 299 |

2025042912876

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-10-31</i> | <i>2023-10-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital (500 aktier) | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 2 258 890 | 1 761 893 |
| Årets resultat | | 416 638 | 496 997 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 675 528 | 2 258 890 |
| Summa eget kapital | | 2 725 528 | 2 308 890 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Förskott från kunder | | - | 29 097 |
| Leverantörsskulder | | 251 895 | 498 000 |
| Skatteskulder | | - | 174 042 |
| Övriga skulder | | 174 392 | 216 235 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 426 787 | 592 035 |
| Summa kortfristiga skulder | | 853 074 | 1 509 409 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 578 602 | 3 818 299 |

2025042912877

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

| | <i>2023-11-01- 2024-10-31</i> | <i>2022-11-01- 2023-10-31</i> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |
| Summa | 3 | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-10-31 | 2023-10-31 |
|---|----------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 433 898 | 433 898 |
| -Nyanskaffningar | 82 000 | |
| Vid årets slut | 515 898 | 433 898 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -392 498 | -378 694 |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -13 800 | -13 804 |
| Vid årets slut | -406 298 | -392 498 |
| Redovisat värde vid årets slut | 109 600 | 41 400 |

Underskrifter

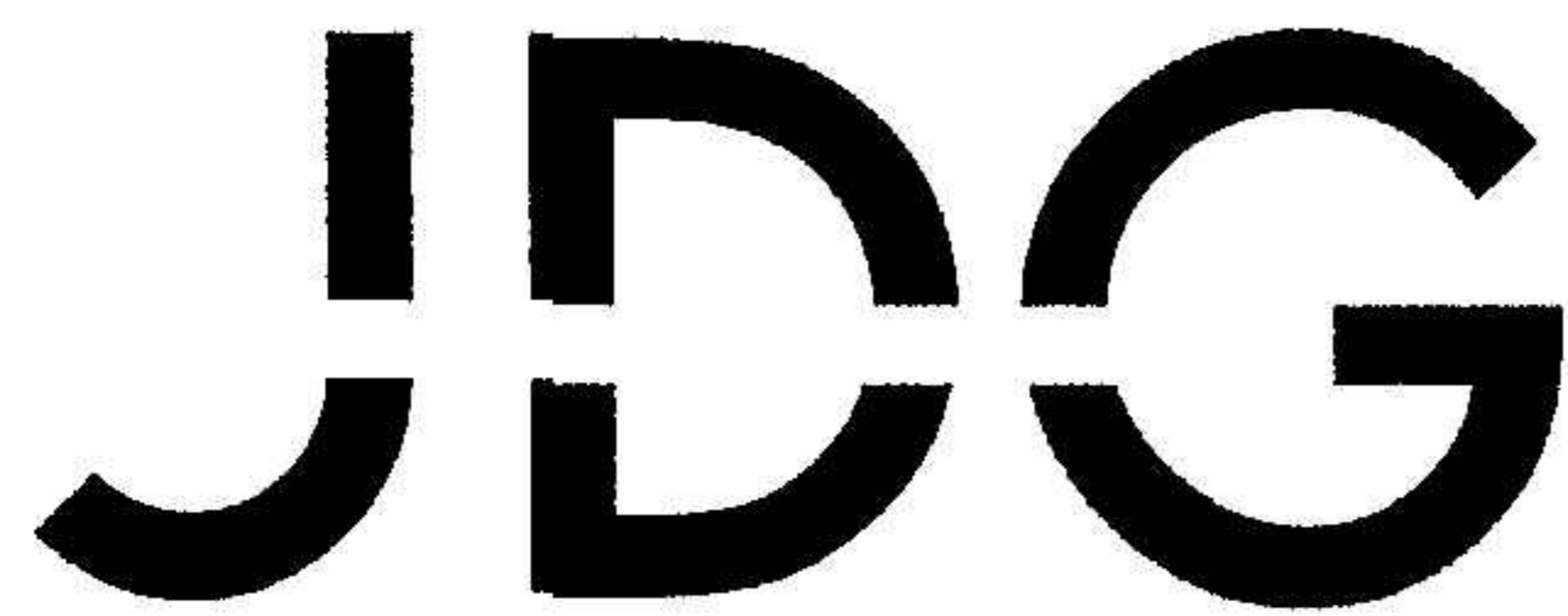
Stenungsund den 23 april 2025


Emma Bergvall
Styrelseledamot och Ordförande


Roger Andersen
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2025


Daniel Linsten
Auktoriserad revisor



REVISION & REDOVISNING

2025042912880

1 (3)

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenungsöns Resort & Camping AB
Org.nr 556934-6785

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsöns Resort & Camping AB för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenungsöns Resort & Camping ABs finansiella ställning per den 2024-10-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Stenungsöns Resort & Camping AB enligt god revisorsred 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.

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 Stenungsöns Resort & Camping AB för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stenungsöns Resort & Camping 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 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.

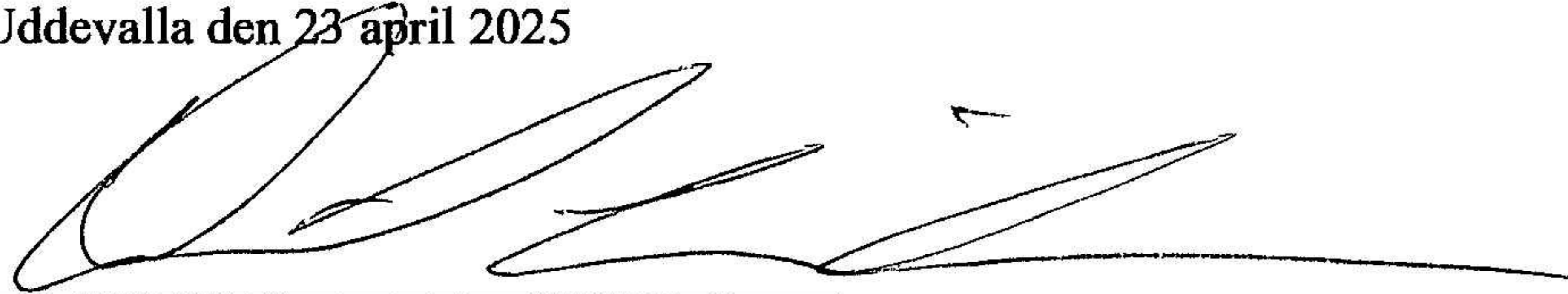
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Uddevalla den 23 april 2025



Daniel Linsten
Auktoriserad revisor