

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2022-01-01--2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-03-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Sigtuna 2023-03-30



Lars Centervik

ÅRSREDOVISNING

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

556765-4552

Räkenskapsåret

2022-01-01--2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01--2022-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferens- och hotellverksamhet med restaurangrörelse. Bolagets säte är i Sigtuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inledningen av 2022 präglades av en stor osäkerhet i samhället beträffande om ännu en våg av Covid-19 skulle inträffa och påverkade därför bokningsläget under årets inledande månader. Efter denna svaga inledning så präglades året av en positiv återhämtning där efterfrågan på företagets tjänster ökade väsentligt.

Fortsatt varsamhet med företagets fasta kostnader i form av tillsvidare anställningar hölls kvar enligt föregående års strategi under första halvåret. Under årets andra hälft hade bokningsläget förbättrats och orosmolnen kring Covid-19 förändrats så att vi kunde tillsvidareanställa ytterligare personal samtidigt som vi fortsatte att komplettera med köpta tjänster/ timanställd personal vid verksamhetstoppar för att hålla fasta kostnader och åtaganden på en rimlig nivå. Detta med hänsyn till att framför allt kunna behålla en viss ekonomisk handlingsfrihet då omvärldsläget påverkades av den rådande krigssituationen i Europa med ökande energipriser och begynnande inflation.

Flerårsöversikt (tkr)

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 028	6 976	7 749	12 445
Resultat efter finansiella poster	816	611	-344	-508
Soliditet	56 %	38 %	30 %	34 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 150 130
Årets resultat		486 300
Belopp vid årets utgång	100 000	1 636 430

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	1 150 130
årets resultat	486 300
summa	1 636 430

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	1 636 430
summa	1 636 430

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.



RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		11 028 473	6 976 112
Övriga rörelseintäkter		120 180	1 420 975
Summa rörelseintäkter		11 148 653	8 397 087
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-2 260 595	-1 397 106
Övriga externa kostnader		-4 465 608	-3 051 134
Personalkostnader	2	-3 559 622	-3 286 548
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-38 304	-38 213
Summa rörelsekostnader		-10 324 129	-7 773 001
Rörelseresultat		824 524	624 086
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 440	0
Räntekostnader och liknande kostnader		-11 241	-12 762
Summa finansiella poster		-8 801	-12 762
Resultat efter finansiella poster		815 723	611 324
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		-200 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-200 000	0
Resultat före skatt		615 723	611 324
Skatt på årets resultat		-129 423	-19 005
ÅRETS RESULTAT		486 300	592 319

2023033116596

BALANSRÄKNING

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

3

Inventarier, verktyg och installationer

53 135

64 854

Summa materiella anläggningstillgångar

53 135

64 854

Summa anläggningstillgångar

53 135

64 854

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

111 542

139 584

Summa varulager

111 542

139 584

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

613 604

903 466

Övriga fordringar

1 500

64

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

245 647

242 868

Summa kortfristiga fordringar

860 751

1 146 398

Kassa och bank

Kassa och bank (*beviljad kredit 300 000 kr*)

2 332 004

1 952 472

Summa kassa och bank

2 332 004

1 952 472

Summa omsättningstillgångar

3 304 297

3 238 454

SUMMA TILLGÅNGAR

3 357 432

3 303 308

2023033116597

BALANSRÄKNING forts.

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat		1 150 130	557 811
Årets resultat		486 300	592 319
Summa fritt eget kapital		1 636 430	1 150 130

Summa eget kapital		1 736 430	1 250 130
---------------------------	--	------------------	------------------

Obeskattade reserver	4		
Periodiseringsfonder		200 000	0
Summa obeskattade reserver		200 000	0

Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		44 460	61 125
Summa långfristiga skulder		44 460	61 125

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	5	22 220	22 220
Leverantörsskulder		190 705	398 394
Skatteskulder		120 356	18 187
Övriga skulder		273 790	257 225
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		769 471	1 296 027
Summa kortfristiga skulder		1 376 542	1 992 053

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 357 432	3 303 308
---------------------------------------	--	------------------	------------------

2023033116598

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 till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas på materiella anläggningstillgångar:

Maskiner och inventarier 5 år

Not 2 Personal

2022

2021

Medelantal anställda

7

7

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2022-12-31

2021-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

858 300

858 300

Inköp

26 585

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

884 885

858 300

Ingående ackumulerade avskrivningar

-793 446

-755 233

Avskrivningar

-38 304

-38 213

Utgående ackumulerade avskrivningar

-831 750

-793 446

Utgående redovisat värde

53 135

64 854

Not 4 Obeskattade reserver

2022-12-31

2021-12-31

Periodiseringsfond avsatt

beskattningsåret 2022

200 000

0

Summa obeskattade reserver

200 000

0

Not 5 Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	44 460	61 125
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	0	0
	44 460	61 125

Företagets lån om 66 680 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	22 220	22 220
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	44 460	61 125
	66 680	83 345

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
---	-------------------	-------------------

Ställda säkerheter

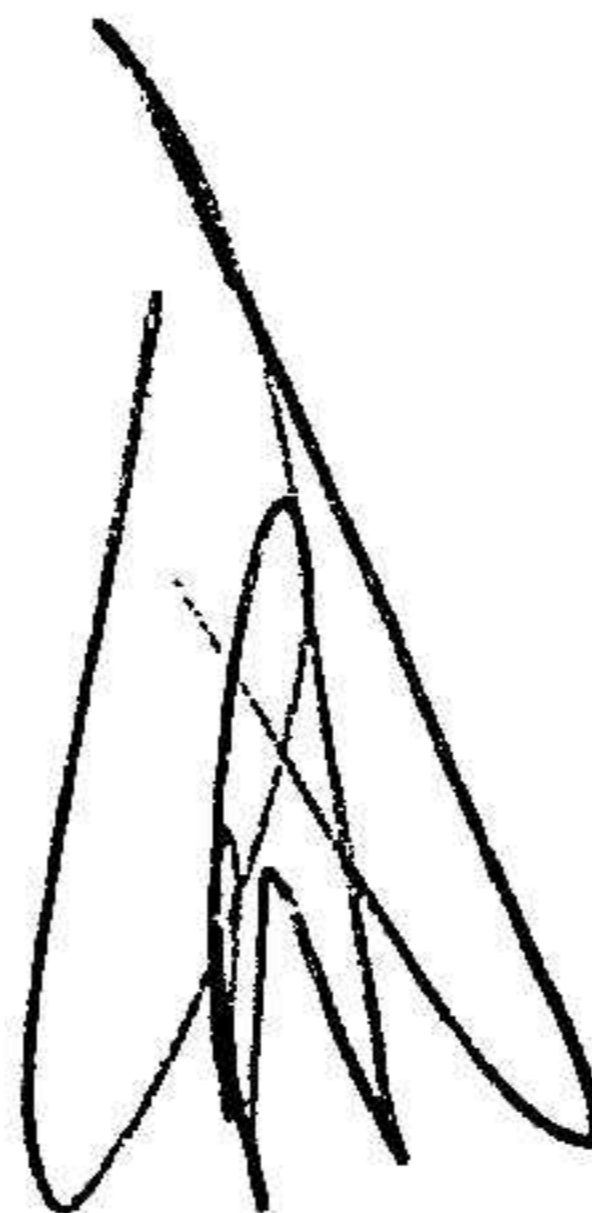
Företagsinteckningar	500 000	500 000
Summa ställda säkerheter	500 000	500 000

Eventualförpliktelser

Inga Inga

Sigtuna 2023-03-30


Rein Lallo
Ordförande


Lars Centervik
Verkställande direktör


Anna Carlsson
Vice verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-30.


Mikael Larsson
Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i

Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

Org.nr. 556765-4552

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2022-01-01—2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tre Rosor Pensionat & Konferens AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Tre Rosor Pensionat & 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 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 Revisorinspektionens 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 och verkställande direktörens förvaltning för Tre Rosor Pensionat & Konferens AB för år 2022-01-01—2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Tre Rosor Pensionat & 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 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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplands Väsby 2023-03-30



Mikael Larsson
Godkänd revisor