

Årsredovisning för
Hotel Norra Vättern AB
556447-3774

Räkenskapsåret
2021-05-01 - 2022-04-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Norra Vättern AB, 556447-3774, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Askersund registrerades år 1992 och bedriver sedan dess hotell- och restaurangverksamhet i Askersund.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kkr 2018/2019
Nettoomsättning	28 495	22 796	26 991	30 224
Resultat efter finansiella poster	5 924	3 809	4 537	5 429
Soliditet, %	29	30	20	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	7 256 197
<i>Disposition enl stämmobeslut</i>			
Utdelning			-5 000 000
Årets resultat			4 701 018
Vid årets slut	100 000	20 000	6 957 215

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 6 957 215, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	2 256 197
årets resultat	4 701 018
Totalt	6 957 215
disponeras för utdelning	5 000 000
balanseras i ny räkning	1 957 215
Summa	6 957 215

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		28 494 781	22 795 811
Övriga rörelseintäkter		1 117 400	2 004 055
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		29 612 181	24 799 866
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-6 083 842	-4 919 624
Övriga externa kostnader		-5 052 562	-4 024 312
Personalkostnader	2	-11 439 155	-10 909 393
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-936 760	-961 910
Summa rörelsekostnader		-23 512 319	-20 815 239
Rörelseresultat		6 099 862	3 984 627
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 500	6 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-178 769	-181 171
Summa finansiella poster		-176 269	-175 171
Resultat efter finansiella poster		5 923 593	3 809 456
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	6	-	1 063 000
Förändring av överavskrivningar		-	-40 000
Summa bokslutsdispositioner		-	1 023 000
Resultat före skatt		5 923 593	4 832 456
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 222 575	-1 045 510
Årets resultat		4 701 018	3 786 945

2022071523028

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	13 511 096	14 138 140
Inventarier, verktyg och installationer	4	864 122	1 148 478
Summa materiella anläggningstillgångar		14 375 218	15 286 618
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	29 000	29 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		29 000	29 000
Summa anläggningstillgångar		14 404 218	15 315 618
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		459 888	343 898
Summa varulager		459 888	343 898
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		893 109	520 634
Övriga fordringar		70 174	167 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		236 692	1 073 464
Summa kortfristiga fordringar		1 199 975	1 761 776
Kassa och bank			
Kassa och bank		8 816 562	7 636 071
Summa kassa och bank		8 816 562	7 636 071
Summa omsättningstillgångar		10 476 425	9 741 745
SUMMA TILLGÅNGAR		24 880 643	25 057 363

2022071523029

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-04-30	2021-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 256 197	3 469 252
Årets resultat		4 701 018	3 786 945
Summa fritt eget kapital		6 957 215	7 256 197
Summa eget kapital		7 077 215	7 376 197
Obeskattade reserver	6		
Akkumulerade överavskrivningar		189 000	189 000
Summa obeskattade reserver		189 000	189 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7,8	12 850 000	13 400 000
Summa långfristiga skulder		12 850 000	13 400 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	550 000	550 000
Leverantörsskulder		880 415	790 387
Skatteskulder		70 326	-
Övriga skulder		673 913	527 674
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 589 774	2 224 105
Summa kortfristiga skulder		4 764 428	4 092 166
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 880 643	25 057 363

2022071523030

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. Offentliga bidrag har redovisats som intäkt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20-33
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

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

Not 2 Personal

Personal

	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Medelantalet anställda	25	25
Summa	25	25

Not 3 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 583 010	18 399 547
-Nyanskaffningar	-	1 183 463
Vid årets slut	19 583 010	19 583 010
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 444 871	-4 847 418
-Årets avskrivning enligt plan	-627 043	-597 453
Vid årets slut	-6 071 914	-5 444 871
Redovisat värde vid årets slut	13 511 096	14 138 139

2022071523032

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 199 413	9 023 185
-Nyanskaffningar	25 360	176 228
Vid årets slut	9 224 773	9 199 413
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 050 935	-7 686 478
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-309 716	-364 457
Vid årets slut	-8 360 651	-8 050 935
Redovisat värde vid årets slut	864 122	1 148 478

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-04-30	2021-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	29 000	29 000
Redovisat värde vid årets slut	29 000	29 000

Not 6 Obeskattade reserver

	2022-04-30	2021-04-30
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	189 000	189 000
Summa	189 000	189 000

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-04-30	2021-04-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	10 650 000	11 200 000
	10 650 000	11 200 000

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser


Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckningar	2 700 000	2 700 000
Fastighetsinteckningar	13 350 000	13 350 000
Summa ställda säkerheter	16 050 000	16 050 000

Underskrifter

Askersund 2022-06-08


Mikael Jacobsson
Verkställande direktör


Jörgen Jacobsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 juni 2022


Jonas Hovtund
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

M O T E K

REVISION

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotel Norra Vättern AB, org.nr 556447-3774

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Norra Vättern AB för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotel Norra Vättern ABs finansiella ställning per den 30 april 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 Hotel Norra Vättern 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 på 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 på 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 Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

M O T E K

REVISION

2022071523035

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 Hotel Norra Vättern AB för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hotel Norra Vättern 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 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 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 revisionsred 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 Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 8 16 2022

Jonas Hövlund

Auktoriserad revisor

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotel Norra Vättern AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-08. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Askersund 2022-06-08



Mikael Jacobsson
Verkställande direktör