

Årsredovisning

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

Räkenskapsår 2021-05-01 - 2022-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-07-08. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Pär Nilsson, Styrelseledamot
2022-08-29

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	7

Styrelsens säte: Lysekil

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Fiskebäckskil.

Bolaget har sitt säte i Lysekil.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nilssöner i Fiskebäckskil Aktiebolag, org nr. 556468-0246, med säte i Lysekil.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har även detta år påverkats starkt av pandemin, Covid-19. Maj och juni-21 samt december-21 till mars-22 var konferensmarknaden nästintill obefintlig, varav omställningen från konferenser till i huvudsak privatmarknaden fortsatt. Augusti till november -21 påvisade ett högt tryck på konferensmarknaden då Folkhälsomyndigheten släppte alla mötesrestriktioner samt rådet att jobba hemifrån.

Hyresvärden har rabatterat lokalhyra med drygt 3,75 mkr, i kombination med kraftigt reducerad bemanning, rekrytering stopp och statliga stöd (se not 2).

Bolagets överskott lämnas som koncernbidrag för att täcka del av den förlust hyresvärden redovisar till följd av nämnda hyresrabatt, så att koncernen inte belastas med skatt på mer än det nettoresultat koncernen uppnår. Bolaget uppvisar en hög beläggning och positivt resultat efter räkenskapsårets utgång.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	44 913	29 345	37 384	38 742
Resultat efter finansiella poster	6 606	3 002	-551	-976
Balansomslutning	16 130	13 150	9 837	10 489
Soliditet (%)	35	43	32	29

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat med mer än 30% vilket beror på ökad beläggning efter pandemin.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna fonder	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	163 879	4 874 523	543 238	5 681 640
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			543 238	-543 238	0
Upplösning avsättning		-16 440	16 440		0
Årets resultat				41 739	41 739
Belopp vid årets utgång	100 000	147 439	5 434 201	41 739	5 723 379

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 434 201
årets vinst	41 739
	5 475 940
disponeras så att	
i ny räkning överföres	5 475 940
	5 475 940

Resultaträkning	Not	2021-05-01	2020-05-01
	1	-2022-04-30	-2021-04-30
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		44 913 289	29 344 950
Övriga rörelseintäkter	2	1 054 232	2 956 238
		45 967 521	32 301 188
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-7 813 979	-5 628 027
Övriga externa kostnader		-12 177 649	-8 941 320
Personalkostnader	3	-18 403 071	-13 699 337
Avskrivningar av materiella- och immateriella anläggningstillgångar		-955 370	-1 031 824
Övriga rörelsekostnader		-13 509	0
		-39 363 578	-29 300 508
Rörelseresultat		6 603 943	3 000 680
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 573	1 882
Räntekostnader och liknande resultatposter		-242	-313
		2 331	1 569
Resultat efter finansiella poster		6 606 274	3 002 249
Bokslutsdispositioner		-6 550 000	-2 450 000
Resultat före skatt		56 274	552 249
Skatt på årets resultat		-14 535	-9 011
Årets resultat		41 739	543 238

Balansräkning	Not	2022-04-30	2021-04-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4	127 439	143 879
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5	248 528	215 730
		375 967	359 609
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgift på annans fastighet	6	290 128	313 744
Inventarier, verktyg och installationer	7	5 282 329	4 087 793
		5 572 457	4 401 537
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	8	21 000	21 000
		21 000	21 000
Summa anläggningstillgångar		5 969 424	4 782 146
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		291 667	291 776
		291 667	291 776
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 381 470	277 398
Fordringar hos koncernföretag		4 752 630	2 077 630
Övriga fordringar		1 372 168	329 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		515 570	2 476 881
		8 021 838	5 161 256
<i>Kassa och bank</i>			
		1 847 386	2 914 650
Summa omsättningstillgångar		10 160 891	8 367 682
SUMMA TILLGÅNGAR		16 130 315	13 149 828

Balansräkning	Not	2022-04-30	2021-04-30
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Fond för utvecklingsutgifter		127 439	143 879
		247 439	263 879
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		5 434 201	4 874 523
Årets resultat		41 739	543 238
		5 475 940	5 417 761
Summa eget kapital		5 723 379	5 681 640
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		3 316 377	2 350 919
Leverantörsskulder		3 053 302	1 493 121
Aktuella skatteskulder		6 262	0
Övriga skulder		1 112 866	808 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 918 129	2 815 327
Summa kortfristiga skulder		10 406 936	7 468 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 130 315	13 149 828

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10%
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	10%

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3%
Markanläggningar	5%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10-20%
Inventarier, verktyg och installationer	10-20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Övriga intäkter

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Omställningsstöd	348 159	2 075 619
Stöd vid korttidsarbete	0	688 593
Övriga intäkter	706 072	192 026
	1 054 231	2 956 238

Not 3 Medelantalet anställda

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Medelantalet anställda	27	26

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	164 430	164 430
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	164 430	164 430
Ingående avskrivningar	-20 551	-4 111
Årets avskrivningar	-16 440	-16 440
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 991	-20 551
Utgående redovisat värde	127 439	143 879

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	246 554	246 554
Inköp	57 458	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	304 012	246 554
Ingående avskrivningar	-30 824	-6 164
Årets avskrivningar	-24 660	-24 660
Utgående ackumulerade avskrivningar	-55 484	-30 824
Utgående redovisat värde	248 528	215 730

Not 6 Förbättringsutgift på annans fastighet

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	744 815	744 815
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	744 815	744 815
Ingående avskrivningar	-431 071	-407 455
Årets avskrivningar	-23 616	-23 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	-454 687	-431 071
Utgående redovisat värde	290 128	313 744

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	14 276 371	13 740 892
Inköp	2 006 379	570 679
Försäljningar/utrangeringar	-553 596	-35 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 729 154	14 276 371
Ingående avskrivningar	-10 188 579	-9 278 951
Försäljningar/utrangeringar	528 215	35 200
Årets avskrivningar	-786 462	-944 828
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 446 826	-10 188 579
Utgående redovisat värde	5 282 328	4 087 792

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	21 000	21 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 000	21 000
Utgående redovisat värde	21 000	21 000

Not 9 Checkräkningskredit

	2022-04-30	2021-04-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 500 000	1 500 000

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
Företagsinteckning	1 500 000	1 500 000
	1 500 000	1 500 000

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget uppvisar en hög beläggning och positivt resultat efter räkenskapsårets utgång.

Lysekil 2022-07-07

Petter Ullberg
Petter Ullberg
Ordförande

Pär Nilsson
Pär Nilsson

Niklas Nilsson
Niklas Nilsson

Åsa Hansson
Åsa Hansson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-07-08

Bjarne Fredriksson
Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB, org.nr 556573-7052

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gullmarsstrand Hotell och Konferens 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 Gullmarsstrand Hotell och Konferens 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 Gullmarsstrand Hotell och 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



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 av Gullmarsstrand Hotell och Konferens 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB enligt god revisionsssed 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. 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, 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 revisionsssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uddevalla den 08 juli 2022

Bjarne Fredriksson

Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor