

Årsredovisning

Ljunglöfska Slottet AB

556585-0368

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25. 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:
Rolf Gunnar Lenstam , Verkställande direktör
2024-06-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom områdena konferens, festarrangemang och hotell samt serviceverksamhet förenad med dessa verksamheter.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	7 999	7 922	6 043	3 725
Resultat efter finansiella poster	112	604	420	-286
Soliditet %	35	46	31	9

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	400 135	603 816
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Återbetalning av aktieägartillskott			-486 000	
- Balanseras i ny räkning			603 816	-603 816
- Årets resultat				111 534
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	517 950	111 534

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	517 950
<i>Årets resultat</i>	<i>111 534</i>
<i>Summa</i>	<i>629 484</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	629 484
<i>Summa</i>	<i>629 484</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	7 998 832	7 921 628
Övriga rörelseintäkter	0	538 880
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 998 832	8 460 508
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 355 778	-1 348 036
Övriga externa kostnader	-3 022 329	-2 967 907
Personalkostnader	2 -3 434 097	-3 447 951
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-70 470	-91 362
Summa rörelsekostnader	-7 882 674	-7 855 256
Rörelseresultat	116 158	605 252
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 624	-1 436
Summa finansiella poster	-4 624	-1 436
Resultat efter finansiella poster	111 534	603 816
Resultat före skatt	111 534	603 816
Årets resultat	111 534	603 816

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	240 551	311 021
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		240 551	311 021
Summa anläggningstillgångar		240 551	311 021
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		392 051	765 025
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		392 051	765 025
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 517 933	1 384 925
<i>Summa kassa och bank</i>		1 517 933	1 384 925
Summa omsättningstillgångar		1 909 984	2 149 950
SUMMA TILLGÅNGAR		2 150 535	2 460 971

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	517 950	400 135
Årets resultat	111 534	603 816
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>629 484</i>	<i>1 003 951</i>
Summa eget kapital	749 484	1 123 951
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	548 069	62 069
Summa långfristiga skulder	548 069	62 069
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	85 100	114 970
Leverantörsskulder	207 000	283 044
Skatteskulder	19 408	9 704
Övriga skulder	160 378	392 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	381 096	474 648
Summa kortfristiga skulder	852 982	1 274 951
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 150 535	2 460 971

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Inventarier i fastighet, 10%, 10 år

Investeringar i fastighet 5%, 20 år

Inventarier och verktyg, 20%, 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

9

9

Not 3 Byggnader och mark

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 948 001

2 620 997

Förändringar av anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar

-

-672 996

Utgående anskaffningsvärden

1 948 001

1 948 001

Ingående avskrivningar

-1 636 980

-2 230 956

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

-

672 996

Årets avskrivningar

-70 470

-79 020

Utgående avskrivningar

-1 707 450

-1 636 980

Redovisat värde

240 551

311 021

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

317 399

317 399

Utgående anskaffningsvärden

317 399

317 399

Ingående avskrivningar

-317 399

-305 057

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-

-12 342

Utgående avskrivningar

-317 399

-317 399

Redovisat värde

0

0

Not 5 Ställda säkerheter

2023-12-31

2022-12-31

Not 5	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	500 000	500 000
	Summa ställda säkerheter	500 000	500 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Rolf Gunnar Lenstam

Rolf Gunnar Lenstam

Verkställande direktör

2024-06-24

Per Olof Wester

Per Olof Wester

2024-06-24

Susanna Nikolajevna Lenstam

Susanna Nikolajevna Lenstam

2024-06-25

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2024-06-25

Rsm Stockholm Ab

Per-Johan Olov Elert

Per-Johan Olov Elert

Huvudansvarig revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Ljunglöfska Slottet AB, org.nr 556585-0368

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ljunglöfska Slottet AB för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ljunglöfska Slottet ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Ljunglöfska Slottet AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 iverkliga verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ljunglöfska Slottet AB för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Ljunglöfska Slottet AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 25 juni 2024

RSM Stockholm AB

Per-Johan Olov Elert
Per-Johan Olov Elert
Auktoriserad revisor