

ÅRSREDOVISNING

för

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

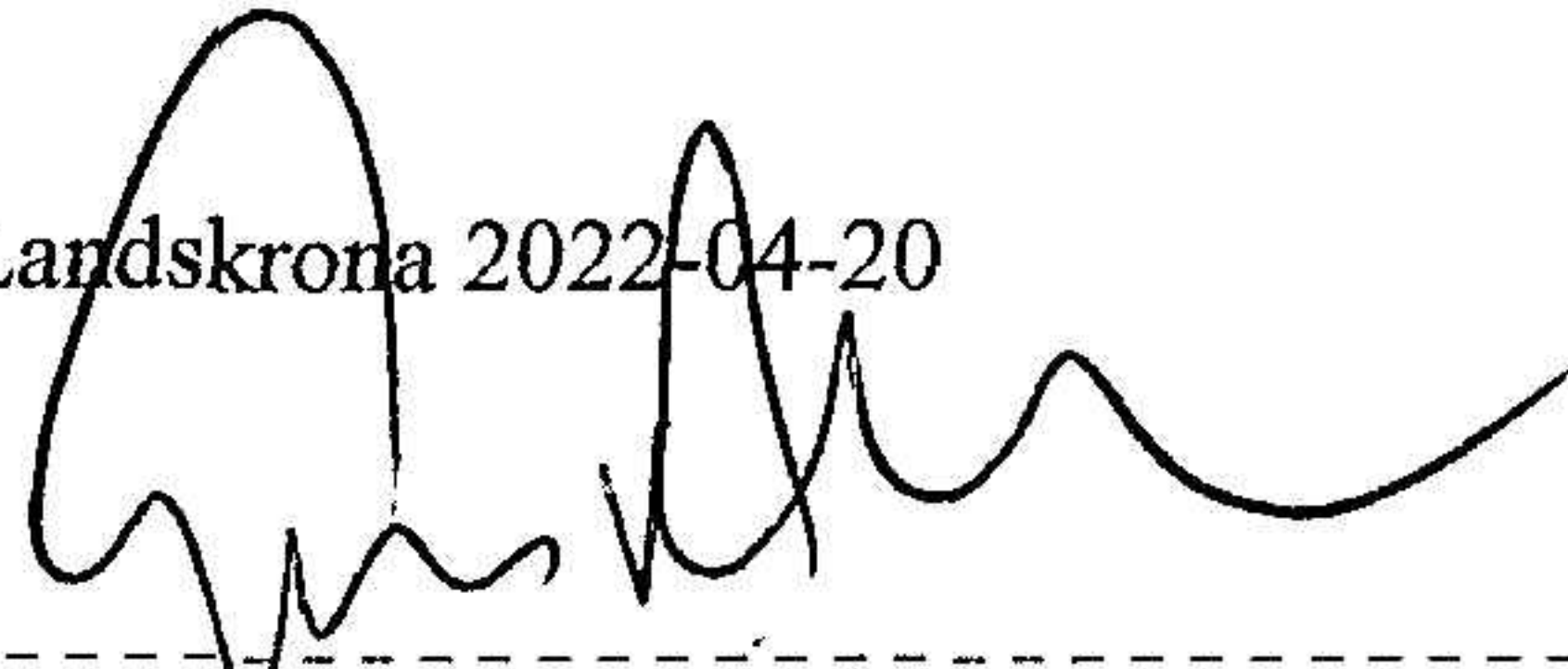
Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Thanda Johannesberg slott AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 20 april 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Landskrona 2022-04-20



Göran Andersson

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är i Landskrona.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	20 507	3 904	1 121	5 223	5 927
Res. efter finansiella poster	-1 954	-3 212	-366	333	857
Balansomslutning	11 074	4 793	466	1 273	2 718
Soliditet (%)	0,45	1	11	4	2
Avkastning på eget kapital (%)	neg.	neg.	neg.	666,51	1 714,81
Avkastning på totalt kapital (%)	neg.	neg.	neg.	17,81	38,62

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget övertog verksamheten vid Johannesbergs Slott vid halvårsskiftet 2020 och verksamheten har därefter utökats, därav högre intäkter.

Ägarförhållanden

Företaget är helägt dotterbolag till Thanda AB, Org. nr 556339-1357 med säte i Landskrona. Koncernredovisning upprättas av moderbolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har fortsatt stor påverkan av pandemin. Under våren slutfördes renoveringar av slottsbyggnaden och nybyggnation av spaavdelning. Under hösten släpptes pandemins restriktioner, vilket medförde hög beläggning, men den drogs ner igen när nya restriktioner infördes.

Bolaget har erhållit offentliga stöd i form av omställningsstöd, korttidsstöd och sjuklöneersättning med 667 tkr (1 284 tkr) på grund av pandemins negativa effekter på bolagets nettoomsättning. Hyresrabatt har under året erhållits med 4 940 tkr.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	0	5
Erhållna aktieägartillskott			609 500
Årets förlust			-609 458
Belopp vid årets utgång	50 000	0	47
		2021-12-31	2020-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		609 500	0

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	5
erhållna aktieägartillskott	609 500
årets förlust	<u>-609 458</u>
	47
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>47</u>
	47

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



nk=20220617-2022062009568

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning		20 506 897	3 903 715
Kostnad för sålda varor		-20 938 641	-7 603 476
Bruttoresultat		-431 744	-3 699 761
Försäljningskostnader		-942 965	-350 259
Administrationskostnader		-1 250 923	-440 995
Övriga rörelseintäkter	2	<u>684 642</u>	<u>1 293 112</u>
		-1 509 246	501 858
Rörelseresultat	3	-1 940 990	-3 197 903
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-12 575</u>	<u>-13 634</u>
		-12 575	-13 634
Resultat efter finansiella poster		-1 953 565	-3 211 537
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		<u>1 188 490</u>	<u>3 212 486</u>
		1 188 490	3 212 486
Resultat före skatt		-765 075	949
Skatt på årets resultat	4	<u>155 617</u>	<u>-948</u>
Årets resultat		<u>-609 458</u>	<u>1</u>

1k=20220617;2022062009569

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Not

2021-12-31

2020-12-31

5

3 298 739

1 435 979

3 298 739

1 435 979

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

Summa finansiella anläggningstillgångar

4

155 617

0

155 617

0

Summa anläggningstillgångar

3 454 356

1 435 979

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Summa varulager m.m.

594 211

489 529

594 211

489 529

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

2 063 124

554 462

0

1 047 486

99 616

183 088

1 264 282

1 080 507

3 427 022

2 865 543

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

6

3 597 926

2 424

3 597 926

2 424

Summa omsättningstillgångar

7 619 159

3 357 496

SUMMA TILLGÅNGAR

11 073 515

4 793 475

nk=20220617;2022062009570

Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Erhållet aktieägartillskott

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Aktuell skatteskuld

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

50 000

50 000

50 000

50 000

5

609 500

-609 458

47

50 047

3

0

1

4

50 004

0

1 049 997

845 564

4 214 524

98 855

829 046

3 985 482

11 023 468

11 073 515

441 732

1 731 202

341 903

64 931

19 641

338 670

1 805 392

4 743 471

4 793 475

nk=20220617;2022062009571

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Övriga rörelseintäkter	2021	2020
<i>Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag</i>		
Offentliga stöd	667 026	1 283 512
Övriga rörelseintäkter	17 616	9 600
	<u>684 642</u>	<u>1 293 112</u>

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

NOTER

Not 3	Medelantal anställda	2021	2020
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	22,00	9,00
Not 4	Skatt på årets resultat	2021	2020
	Aktuell skatt	0	-948
	Uppskjuten skatt	155 617	0
		<u>155 617</u>	<u>-948</u>
Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	1 769 938	174 405
	Inköp	2 575 926	1 595 533
	Försäljningar/utrangeringar	-174 404	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>4 171 460</u>	<u>1 769 938</u>
	Ingående avskrivningar	-333 959	-163 935
	Försäljningar/utrangeringar	174 404	0
	Årets avskrivningar	<u>-713 166</u>	<u>-170 024</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-872 721</u>	<u>-333 959</u>
	Utgående redovisat värde	<u>3 298 739</u>	<u>1 435 979</u>
Not 6	Checkräkningskredit	2021-12-31	2020-12-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	500 000	500 000
Not 7	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Företagsinteckningar	500 000	500 000
Not 8	Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut		

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Thanda Johannesberg slott AB

Org.nr. 556973-3099

NOTER

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

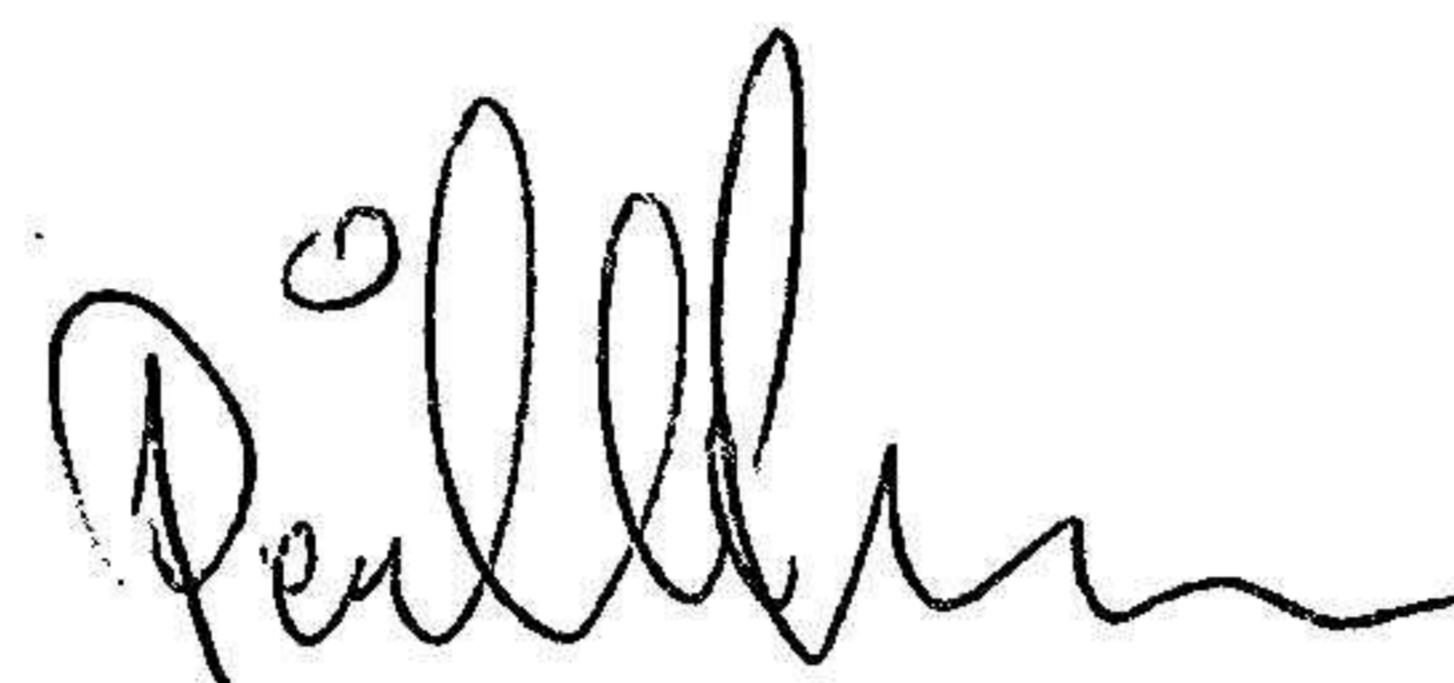
Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Landskrona

2022-04-20

Göran Andersson



Pernilla Thor
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20/4 2022

Resursgruppen Ekonomi & Revision AB

Peter Honnér

Auktoriserad revisor

Resursgruppen.

EKONOMI & REVISION

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Thanda Johannesberg slott AB
Org.nr. 556973-3099

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Thanda Johannesberg slott AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Thanda Johannesberg slott ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Thanda Johannesberg slott 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 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

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 revisions sed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Resursgruppen.

EKONOMI & REVISION

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



nk=20220617;2022062009576

Resursgruppen.

EKONOMI & REVISION

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 Thanda Johannesberg slott AB för år 2021 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 Thanda Johannesberg slott 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 ersättningsskyldighet 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 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 revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den

20/4 2022

Resursgruppen Ekonomi & Revision AB

Peter Honnér

Auktoriserad revisor