

Årsredovisning

för

Tofta Herrgård Konferens AB

556719-4047

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-13.

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:

Karen Karlander, Styrelseledamot

2025-06-16

Styrelsen för Tofta Herrgård Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Lycke.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	9 123	8 826	8 579	6 615
Resultat efter finansiella poster	-77	-114	743	917
Soliditet (%)	27,4	27,8	28,7	31,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 277 315	0	3 377 315
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		0	0	0
Årets resultat			-20 203	-20 203
Belopp vid årets utgång	100 000	3 277 315	-20 203	3 357 112

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 480 000 kr (1 480 000 kr)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 277 316
årets förlust	-20 203
	3 257 113
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 257 113
	3 257 113

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		9 123 461	8 829 494
Övriga rörelseintäkter		3 286	12 386
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 126 747	8 841 880
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 414 546	-2 337 437
Övriga externa kostnader		-1 657 947	-1 742 729
Personalkostnader	2	-4 141 250	-3 854 397
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-552 025	-539 802
Övriga rörelsekostnader		-383	0
Summa rörelsekostnader		-8 766 151	-8 474 365
Rörelseresultat		360 596	367 515
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		697	-249
Räntekostnader och liknande resultatposter		-458 645	-480 944
Summa finansiella poster		-457 948	-481 193
Resultat efter finansiella poster		-97 352	-113 678
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		81 322	113 678
Summa bokslutsdispositioner		81 322	113 678
Resultat före skatt		-16 030	0
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 173	0
Årets resultat		-20 203	0

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	10 979 588	11 400 981
Inventarier, verktyg och installationer	4	366 298	475 892
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	30 000	30 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		11 375 886	11 906 873
Summa anläggningstillgångar		11 375 886	11 906 873
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		178 500	176 151
Summa varulager		178 500	176 151
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		524 573	346 202
Övriga fordringar		19 444	18 786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	3 225
Summa kortfristiga fordringar		544 017	368 213
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		747 291	495 532
Summa kassa och bank		747 291	495 532
Summa omsättningstillgångar		1 469 808	1 039 896
SUMMA TILLGÅNGAR		12 845 694	12 946 769

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 277 316	3 277 316
Årets resultat		-20 203	0
Summa fritt eget kapital		3 257 113	3 277 316
Summa eget kapital		3 357 113	3 377 316
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		190 000	271 322
Ackumulerade överavskrivningar		14 372	14 372
Summa obeskattade reserver		204 372	285 694
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		650 000	400 000
Summa långfristiga skulder		650 000	400 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		6 988 571	7 365 363
Förskott från kunder		60 971	40 990
Leverantörsskulder		453 631	357 489
Övriga skulder		887 142	896 137
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		243 894	223 780
Summa kortfristiga skulder		8 634 209	8 883 759
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 845 694	12 946 769

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33
Markanläggningar	20
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	10	10

Not 3 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 241 640	13 551 437
Inköp	0	0
Omklassificeringar		690 203
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 241 640	14 241 640
Ingående avskrivningar	-2 840 659	-2 427 483
Årets avskrivningar	-421 392	-413 176
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 262 051	-2 840 659
Utgående redovisat värde	10 979 589	11 400 981

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 644 941	1 515 070
Inköp	21 039	129 871
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 665 980	1 644 941
Ingående avskrivningar	-1 169 049	-1 042 273
Årets avskrivningar	-130 633	-126 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 299 682	-1 169 049
Utgående redovisat värde	366 298	475 892

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	616 868
Inköp	0	73 335
Omklassificeringar	0	-690 203
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Checkräkningskredit

	2024-12-31	2023-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	250 000
<u>Ställda säkerheter</u>		
Företagsinteckningar	226 300	226 300
Fastighetsinteckningar	6 988 571	7 365 383
	7 214 871	7 591 683

Lycke 2025-06-13

Karen Karlander
Karen Karlander

Johan Karlander
Johan Karlander

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-06-13

Ben Mahajerzadeh-Heidari
Ben Mahajerzadeh-Heidari
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tofta Herrgård Konferens AB

Org.nr 556719-4047

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tofta Herrgård Konferens AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tofta Herrgård Konferens ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 Tofta Herrgård 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är lämpligt, 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 Revisorsinspektionens 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 förvaltning för Tofta Herrgård Konferens AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tofta Herrgård Konferens AB enligt god revisors sed 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 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.

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 revisions sed 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 Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Helsingborg 2025-06-13

Ben Mahajezadeh-Heidari
Ben Mahajezadeh-Heidari
Auktoriserad revisor