

Årsredovisning för
Skultuna Hotell & Konferens AB
556677-8295

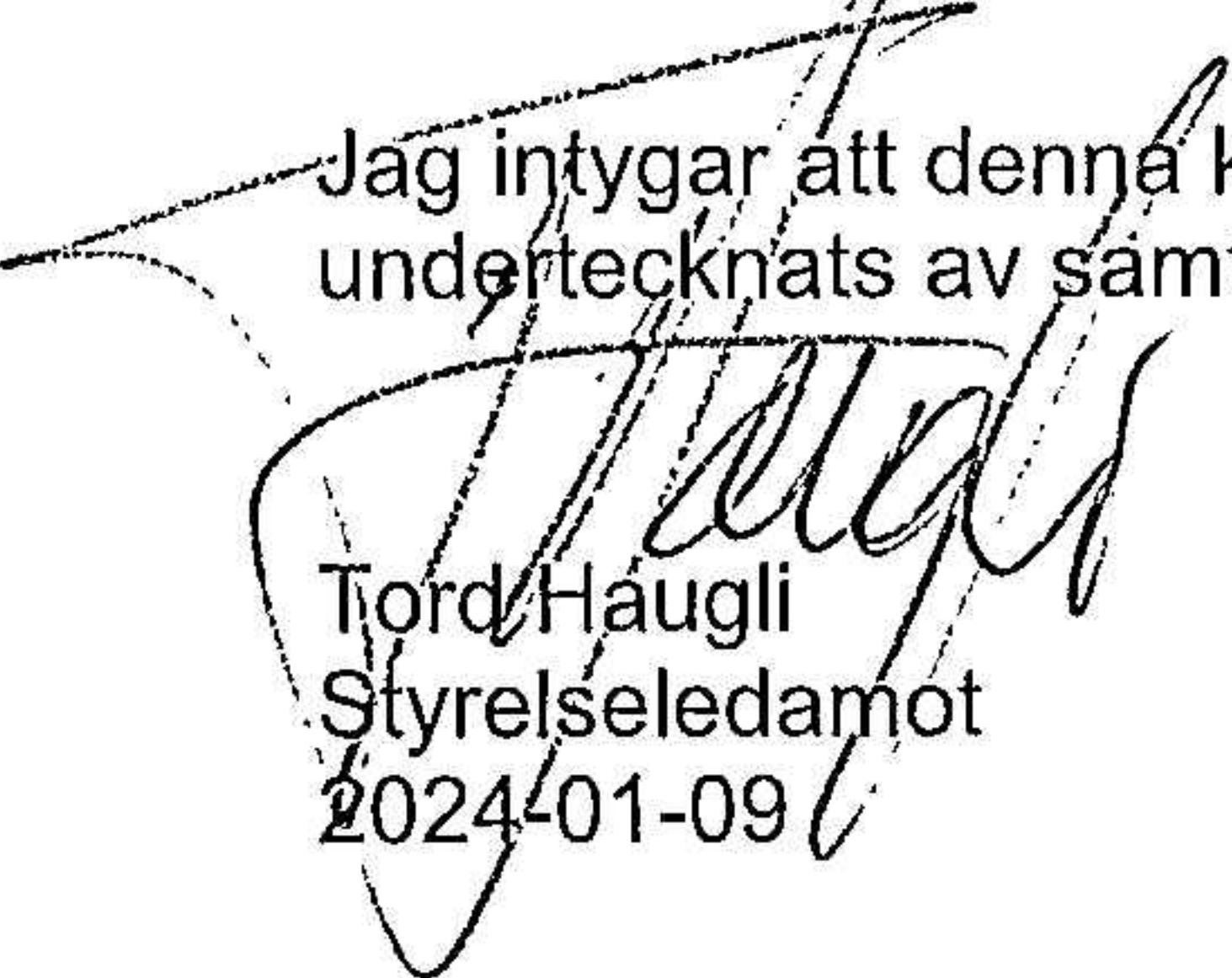
Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-09. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.


Tord Haugli
Styrelseledamot
2024-01-09

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skultuna Hotell & Konferens AB, 556677-8295, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västmanland registrerades år 2005 och bedriver sedan dess restaurang, hotell & konferensverksamhet. Bolaget har i september 2023 ändrat namn till Skultuna Hotell & Konferens AB (tidigare Skultuna Brukshotell AB).

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av LETO Holding AB, orgnr. 556917-3551.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | Belopp i kr 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 4 570 615 | 3 866 147 | 1 436 183 | 2 858 788 |
| Resultat efter finansiella poster | 283 064 | 328 263 | -7 027 | -215 558 |
| Soliditet % | 30 | 30 | 19 | 22 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 400 000 | 157 912 | 328 263 |
| Balanseras i ny räkning | | 328 263 | -328 263 |
| Årets resultat | | | 283 064 |
| Belopp vid årets utgång | 400 000 | 486 175 | 283 064 |

Kommentar

Villkorade, ännu ej återbetalda aktiägartillskott uppgår per balansdagen till 1 000 000 (1 000 000).

Villkorade, ännu ej återbetalda kapitaltillskott uppgår per balansdagen till 460 000 (460 000)



Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

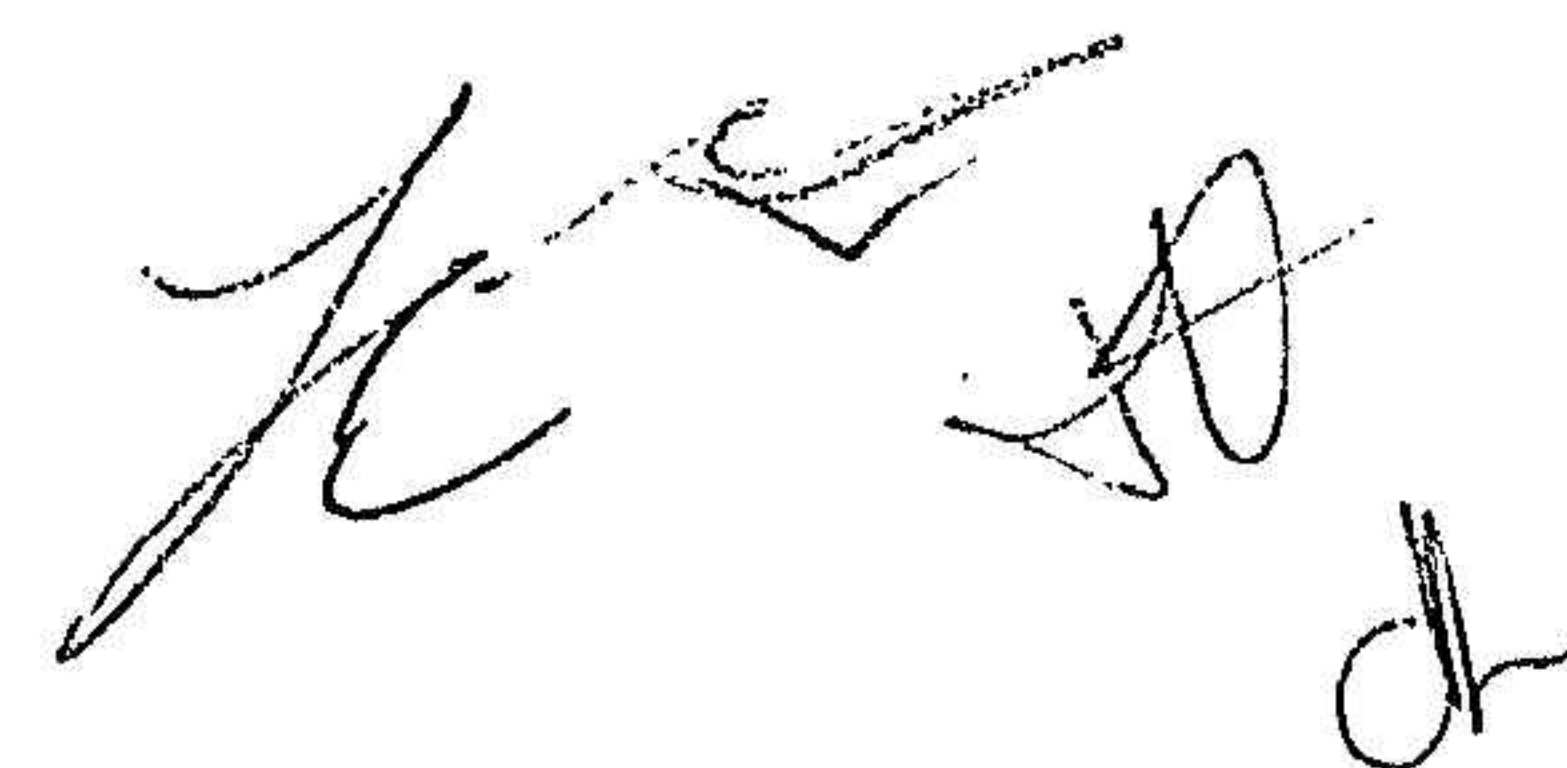
| | 2022-07-01- 2023-06-30 |
|---------------------|---------------------------|
| Balanserat resultat | 486 175 |
| Årets resultat | 283 064 |
| Summa | 769 239 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

2022-07-01-
2023-06-30

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 769 239 |
| Summa | 769 239 |

2024011108542



Resultaträkning

Belopp i kr

| | Not | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 570 615 | 3 866 147 |
| Övriga rörelseintäkter | | 216 412 | 479 030 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 4 787 027 | 4 345 177 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -910 758 | -810 590 |
| Övriga externa kostnader | | -2 734 258 | -2 067 400 |
| Personalkostnader | 2 | -493 826 | -744 731 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -230 143 | -230 992 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 368 985 | -3 853 713 |
| Rörelseresultat | | 418 042 | 491 464 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 56 250 | - |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 215 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -192 443 | -163 201 |
| Summa finansiella poster | | -134 978 | -163 201 |
| Resultat efter finansiella poster | | 283 064 | 328 263 |
| Resultat före skatt | | 283 064 | 328 263 |
| Årets resultat | | 283 064 | 328 263 |

202401108543

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 1 133 841 1 003 160

Summa materiella anläggningstillgångar

1 133 841 1 003 160

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

4 1 000 000 -

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 000 000 -

Summa anläggningstillgångar

2 133 841 1 003 160

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

67 478 82 965

Summa varulager m.m.

67 478 82 965

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

248 047 50 594

Fordringar hos koncernföretag

1 284 706 1 769 817

Övriga fordringar

11 829 11 629

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

104 723 65 618

Summa kortfristiga fordringar

1 649 305 1 897 658

Kassa och bank

Kassa och bank

46 591 8 890

Summa kassa och bank

46 591 8 890

Summa omsättningstillgångar

1 763 374 1 989 513

SUMMA TILLGÅNGAR

3 897 215 2 992 673

Handwritten signature and initials, possibly representing the controller or auditor.

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

400 000

400 000

Summa bundet eget kapital

400 000

400 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

486 175

157 912

Årets resultat

283 064

328 263

Summa fritt eget kapital

769 239

486 175

Summa eget kapital

1 169 239

886 175

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

6

1 640 903

552 846

Övriga skulder

3 596

-

Summa långfristiga skulder

1 644 499

552 846

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

194 791

466 554

Övriga skulder till kreditinstitut

6

406 305

254 155

Förskott från kunder

-

111 963

Leverantörsskulder

152 642

248 925

Skatteskulder

1 223

922

Övriga skulder

305 526

443 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22 990

27 585

Summa kortfristiga skulder

1 083 477

1 553 652

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 897 215

2 992 673

2024011108545

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

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

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|---|---------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5-15 år |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 2 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 728 565 | 2 280 568 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 360 824 | 215 520 |
| Försäljningar/utrangeringar | - | -767 523 |
| Utgående anskaffningsvärden | 2 089 389 | 1 728 565 |
| Ingående avskrivningar | -725 405 | -1 261 936 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | | 767 523 |
| Årets avskrivningar | -230 143 | -230 992 |
| Utgående avskrivningar | -955 548 | -725 405 |
| Förändringar av nedskrivningar | | |
| Återförda nedskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | - | - |
| Utgående nedskrivningar | - | - |
| Redovisat värde | 1 133 841 | 1 003 160 |

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

| | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Årets lämnade lån | 1 000 000 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 000 000 | - |
| Redovisat värde | 1 000 000 | - |

Handwritten signature and initials, possibly representing the controller or auditor.

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Företagsinteckningar | 500 000 | 500 000 |
| Summa ställda säkerheter | 500 000 | 500 000 |

Not 6 Skulder som avser flera poster

Skulder som avser flera poster

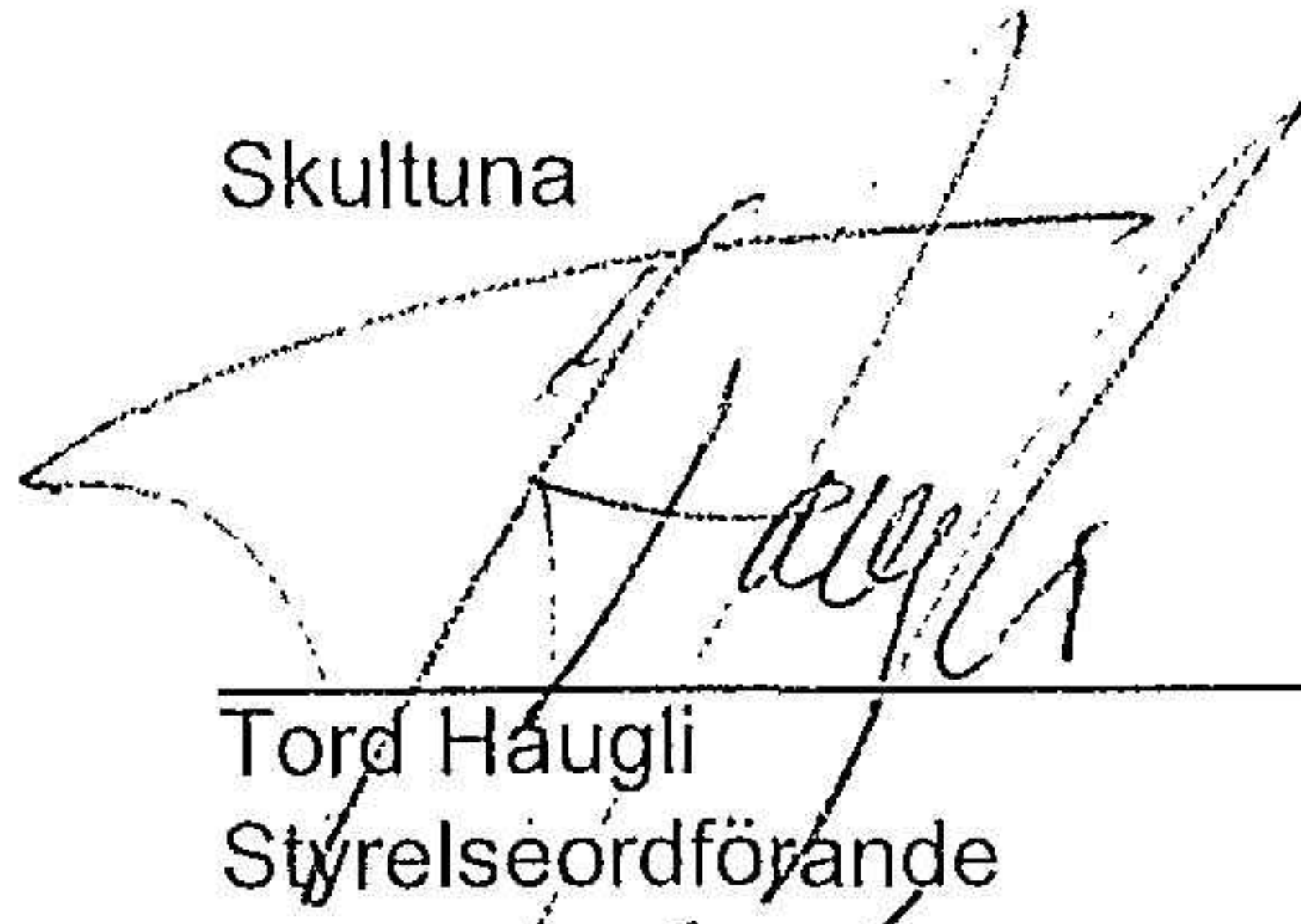
| | 2022-07-01- 2023-06-30 | 2021-07-01- 2022-06-30 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Skulder som avser flera poster</i> | | |
| Total skuld uppgår till | 2 047 208 | 807 001 |
| Långfristiga skulder | 1 640 903 | 552 846 |
| Kortfristiga skulder | 406 305 | 254 155 |

202401108547



Underskrifter

Skultuna



Torð Háugli
Styrelseordförande

2024-01-09
Datum



Mirja Leena H Häugli
Styrelseledamot

2024-01-09
Datum

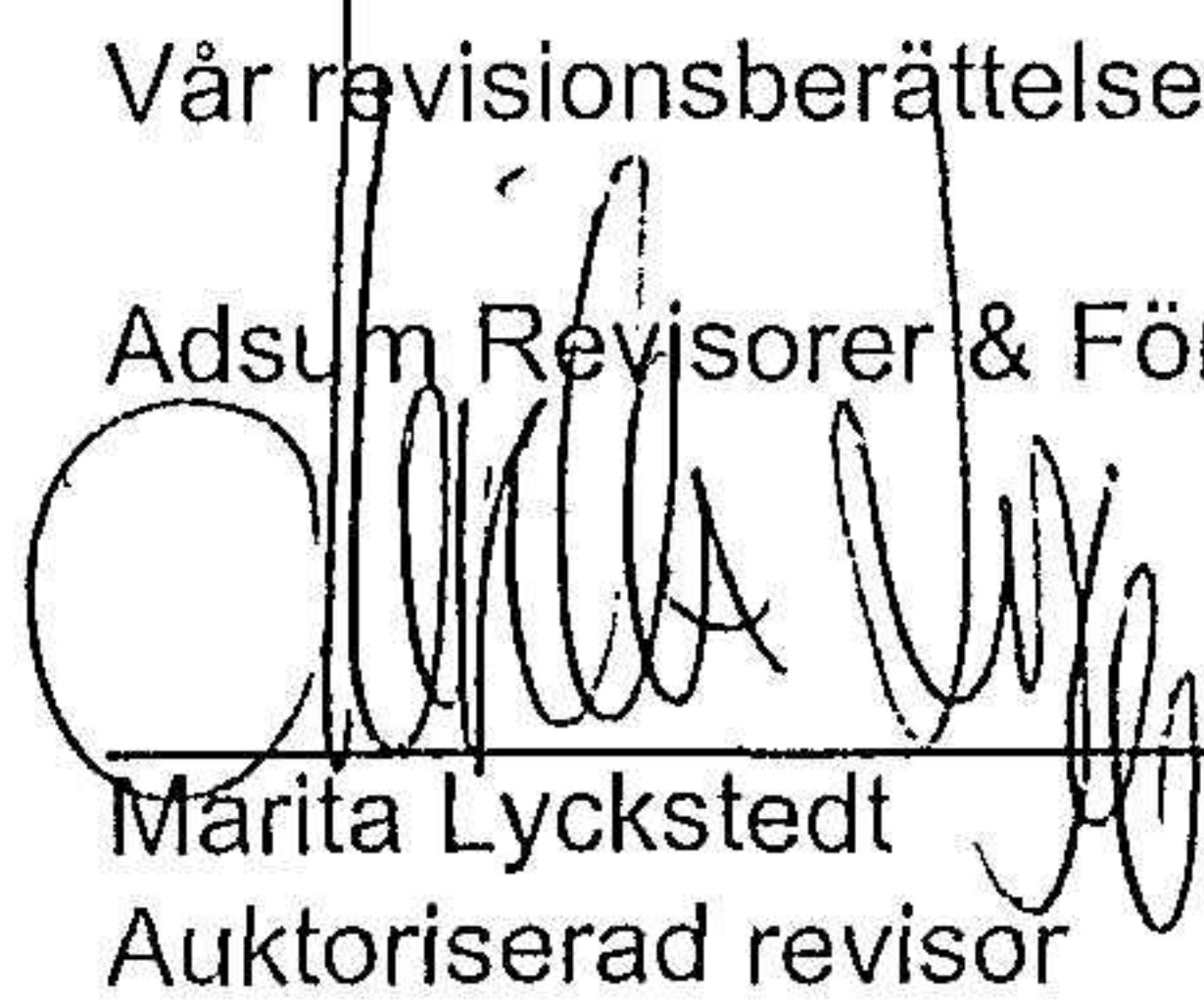


Johan Erberth
Styrelseledamot

2024-01-09
Datum

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-01-09

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Marita Lyckstedt
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skultuna Hotell & Konferens AB

Org.nr 556677-8295

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skultuna Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skultuna Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Skultuna Hotell & Konferens AB enligt god revisorsred 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 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.

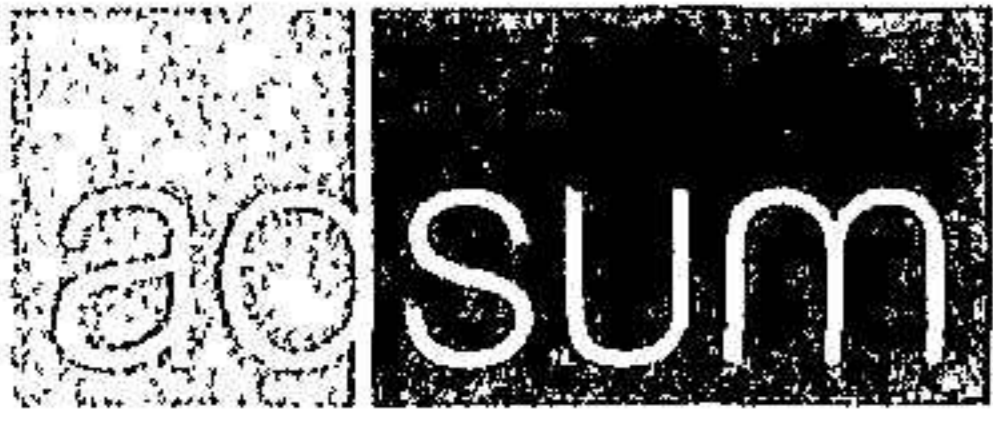
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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 revisionsred 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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.
- 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skultuna Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.


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 Skultuna Hotell & Konferens 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 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

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 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.

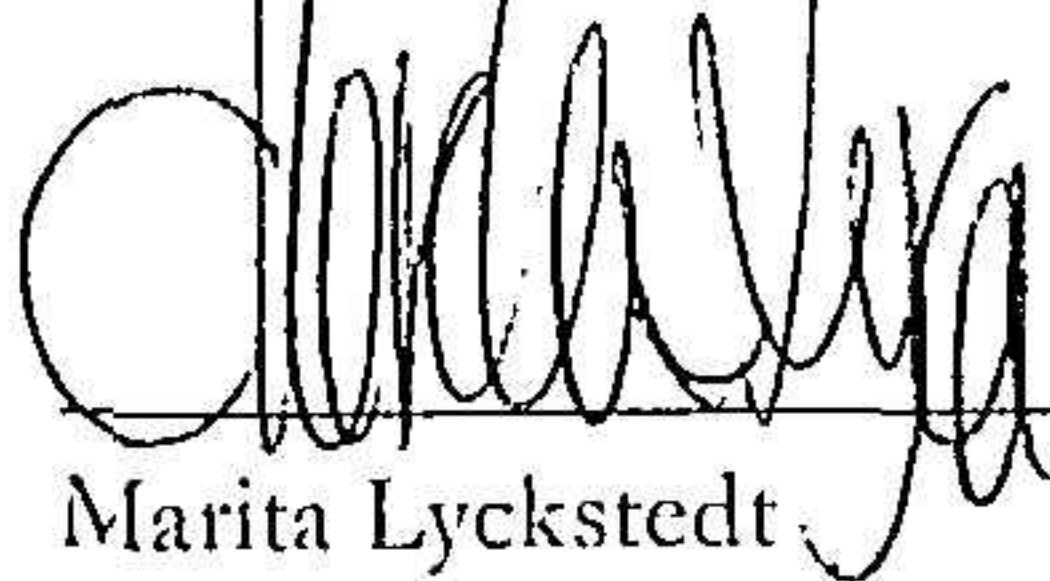
Anmärkningar

Vid flertalet tillfällen under året har avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Västerås den 9 januari 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marita Lyckstedt". The signature is written over a horizontal line.

Marita Lyckstedt
Auktoriserad revisor