

# Årsredovisning

för

## Kohlswa Herrgård Aktiebolag

556548-6742

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kohlswa Herrgård Aktiebolag intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 25 oktober 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kolsva den 25 oktober 2024



Linda Wiborg

Styrelsen för Kohlswa Herrgård Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

Bolaget bedriver konferensanläggningen Kohlswa Herrgård, belägen i det natursköna Bergslagen.

Företaget har sitt säte i Kolsva.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>
Nettoomsättning	1 626	2 431	2 175	1 329
Resultat efter finansiella poster	-1 241	-606	42	-472
Soliditet (%)	34,2	32,5	29,6	30,2

Bolaget har under året avslutat sin restaurangverksamhet och därför har omsättningen minskat.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	1 303 676	1 528	1 545 204
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			1 528	-1 528	0
Årets resultat				437	437
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 305 204</b>	<b>437</b>	<b>1 545 641</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 305 204
årets vinst	437
	<b>1 305 641</b>

disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 305 641
	<b>1 305 641</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 625 582	2 431 487
Övriga rörelseintäkter		93 323	175 857
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 718 905</b>	<b>2 607 344</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-434 363	-653 580
Övriga externa kostnader		-1 777 311	-1 345 012
Personalkostnader	1	-486 286	-959 240
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-259 877	-255 255
Övriga rörelsekostnader		0	-789
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 957 837</b>	<b>-3 213 876</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-1 238 932</b>	<b>-606 532</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		522	234
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 020	-110
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-2 498</b>	<b>124</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 241 430</b>	<b>-606 408</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		1 243 000	610 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>1 243 000</b>	<b>610 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 570</b>	<b>3 592</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-1 133	-2 064
<b>Årets resultat</b>		<b>437</b>	<b>1 528</b>

## Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader och mark	2	3 762 750	4 002 376
Inventarier, verktyg och installationer	3	341 977	362 228
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 104 727</b>	<b>4 364 604</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	5 000	5 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 109 727</b>	<b>4 369 604</b>

#### Omsättningstillgångar

##### *Varulager m. m.*

Råvaror och förnödenheter		53 350	76 463
<b>Summa varulager</b>		<b>53 350</b>	<b>76 463</b>

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		54 159	74 487
Övriga fordringar		276 570	34 728
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 300	17 311
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>352 029</b>	<b>126 526</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		0	175 856
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>0</b>	<b>175 856</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>405 379</b>	<b>378 845</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

4 515 106

4 748 449

## Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital	200 000	200 000
Reservfond	40 000	40 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat	1 305 204	1 303 676
Årets resultat	437	1 528
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>1 305 641</b>	<b>1 305 204</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 545 641</b>	<b>1 545 204</b>

#### Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	2 727 241	2 652 241
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 727 241</b>	<b>2 652 241</b>

#### Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	5	95 852	0
Förskott från kunder		8 532	12 661
Leverantörsskulder		100 410	123 387
Övriga skulder		4 369	43 796
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 061	371 160
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>242 224</b>	<b>551 004</b>

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 515 106

4 748 449

## Noter

### 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:

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

#### Not Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2016-01-12 helägt dotterbolag till Kohlsva Lantbruk AB 556420-7446 med säte i Köpings kommun.

2024110808596

**Not 1 Medelantalet anställda**

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	1	2,5

**Not 2 Byggnader och mark**

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 631 930	8 631 930
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>8 631 930</b>	<b>8 631 930</b>
Ingående avskrivningar	-4 629 554	-4 389 928
Årets avskrivningar	-239 626	-239 626
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-4 869 180</b>	<b>-4 629 554</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 762 750</b>	<b>4 002 376</b>

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 379 832	3 291 297
Inköp		88 535
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>3 379 832</b>	<b>3 379 832</b>
Ingående avskrivningar	-3 017 604	-3 001 975
Årets avskrivningar	-20 251	-15 629
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-3 037 855</b>	<b>-3 017 604</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>341 977</b>	<b>362 228</b>

**Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	5 000	5 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

2024110808597

**Not 5 Checkräkningskredit**

	<b>2024-06-30</b>	<b>2023-06-30</b>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	95 852	0

**Not 6 Ställda säkerheter**

	<b>2024-06-30</b>	<b>2023-06-30</b>
Företagsinteckning	5 500 000	5 500 000
Fastighetsinteckning	8 908 600	8 908 600
	<b>14 408 600</b>	<b>14 408 600</b>

Kolsva 2024-10-25



Linda Wiborg