

Årsredovisning

för

Tofta Herrgård Konferens AB

556719-4047

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-05.

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

2023-06-12

Styrelsen för Tofta Herrgård Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årets första kvartal var fortfarande präglad av pandemin, med nästan inga företagsgäster och mycket få privata. Från april månad, när restriktionerna släppte, så upplevde vi en ökat efterfrågan på alla marknader så vi hamnade på normala nivåer för säsongen. Sommaren var mycket bra, med rekordomsättning. Många svenska turister, men även utländska valde att lägga sin semester i Bohuslän. Juli 2022 kunde vi inviga våra 4 nya hotellrum i Verkstan samt två badtunnor utomhus. Detta var med på omsättningsökningen under resten av året. Hösten var mycket bra på både konferens- och privatmarknaden. Även julbordssäsongen under nov/dec blev mycket bra, och vi såg att affärsbokningarna som uteblivit de senaste åren var tillbaka på gamla nivåer.

Under hela året har vi haft pågående byggprojekt, med de 4 omtalade hotellrummen och sällskapsrum vid hotellannexen - samt byggnation av en separat bastubyggnad och två utomhus badtunnor. Vi årsskiftet 22-23 återstod färdigställande av bastun.

Finansiering av vår nya satsning har förutom egen insats skett genom lån från Swedbank och ALMI.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	8 579	6 615	4 511	7 406
Resultat efter finansiella poster	743	917	512	198
Soliditet (%)	28,7	31,7	18,9	24,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	2 259 508	585 225	2 944 733
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		585 225	-585 225	0
Årets resultat			432 582	432 582
Belopp vid årets utgång	100 000	2 844 733	432 582	3 377 315

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	2 844 733
årets vinst	432 582
	3 277 315
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 277 315
	3 277 315

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 600 514	6 621 724
Övriga rörelseintäkter		350 246	555 941
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 950 760	7 177 665
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 275 148	-1 819 018
Övriga externa kostnader		-1 499 335	-1 053 324
Personalkostnader	2	-3 770 772	-3 105 332
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-371 185	-171 239
Summa rörelsekostnader		-7 916 440	-6 148 913
Rörelseresultat		1 034 320	1 028 752
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-291 228	-111 911
Summa finansiella poster		-291 228	-111 911
Resultat efter finansiella poster		743 092	916 841
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-190 000	-195 000
Förändring av överavskrivningar		0	-14 372
Summa bokslutsdispositioner		-190 000	-209 372
Resultat före skatt		553 092	707 469
Skatter			
Skatt på årets resultat		-120 510	-122 244
Årets resultat		432 582	585 225

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	11 123 954	3 986 273
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	472 797	41 245
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	30 000	30 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	616 868	4 994 496
Summa materiella anläggningstillgångar		12 243 619	9 052 014
Summa anläggningstillgångar		12 243 619	9 052 014
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		184 428	179 553
Summa varulager		184 428	179 553
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		518 611	392 531
Övriga fordringar		3	0
Summa kortfristiga fordringar		518 614	392 531
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		98 379	203 928
Summa kassa och bank		98 379	203 928
Summa omsättningstillgångar		801 421	776 012
SUMMA TILLGÅNGAR		13 045 040	9 828 026

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		2 844 733	2 259 508
Årets resultat		432 582	585 225
Summa fritt eget kapital		3 277 315	2 844 733
Summa eget kapital		3 377 315	2 944 733
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		385 000	195 000
Akkumulerade överavskrivningar		14 372	14 372
Summa obeskattade reserver		399 372	209 372
Långfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	2 815 800
Summa långfristiga skulder		0	2 815 800
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		7 710 072	2 148 200
Förskott från kunder		37 290	102 570
Leverantörsskulder		345 198	944 495
Skatteskulder		174 223	84 283
Övriga skulder		683 878	330 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		317 692	248 022
Summa kortfristiga skulder		9 268 353	3 858 121
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 045 040	9 828 026

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

	2022	2021
Medelantalet anställda	9	7

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 120 262	6 120 262
Inköp	106 238	0
Omklassificeringar	7 324 937	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 551 437	6 120 262
Ingående avskrivningar	-2 133 989	-2 003 881
Årets avskrivningar	-293 494	-130 108
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 427 483	-2 133 989
Utgående redovisat värde	11 123 954	3 986 273

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	88 462	88 462
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 462	88 462
Ingående avskrivningar	-88 462	-88 462
Utgående ackumulerade avskrivningar	-88 462	-88 462
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 005 827	1 005 827
Inköp	509 243	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 515 070	1 005 827
Ingående avskrivningar	-964 582	-923 451
Årets avskrivningar	-77 691	-41 131
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 042 273	-964 582
Utgående redovisat värde	472 797	41 245

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Avser ej avskrivningsbar konst.

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 994 496	0
Inköp	2 947 309	4 994 496
Omklassificeringar	-7 324 937	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	616 868	4 994 496
Utgående redovisat värde	616 868	4 994 496

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än 5 år	0	2 223 000
	0	2 223 000

Räntorna på de långfristiga skulderna omförhandlades i början av 2023 och ska enligt K2 klassificeras som kortfristiga även om lånen har fortlöpt.

Not 9 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	250 000	250 000

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	226 300	226 300
Fastighetsinteckning	6 400 000	6 400 000
	6 626 300	6 626 300

Lycke 2023-06-05

Karen Karlander
Karen Karlander

Petter Karlander
Petter Karlander

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-05

Ben Heidari
Ben 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 2022.

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 2022 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för föregående räkenskapsår, 2021, har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 30 juni 2022 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

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 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 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 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 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.

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 2023-06-05

Ben Heidari

Ben Heidari

Auktoriserad revisor

Tofta Herrgård Konferens AB, Org.nr 556719-4047