

Årsredovisning

för

Hennickehammars Herrgård AB

556435-1160

Räkenskapsåret

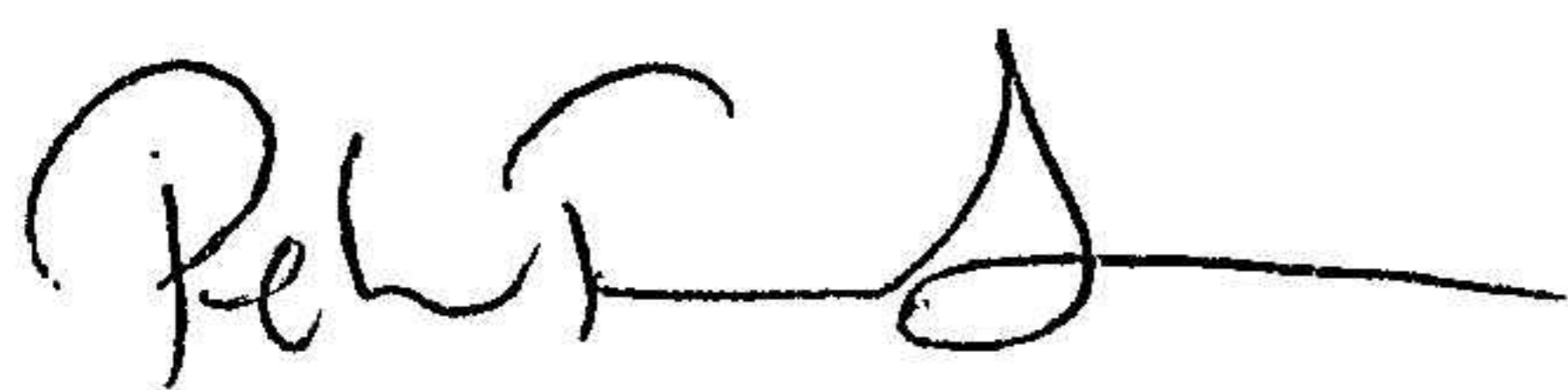
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hennickehammars Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Filipstad 2024-06-30



Petra Fagrell Jansson

Årsredovisning

för

Hennickehammars Herrgård AB

556435-1160

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för Hennickehammars Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Bolagets verksamhet består av hotell- och restaurangverksamhet.

Företaget har sitt säte i Filipstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft något lägre efterfrågan vilket har lett till en minskad omsättning. Bolagets ledning har börjat se över kostnadsbiten och ser ljust på kommande år. I övrigt har det ej inträffat något väsentligt i bolagets verksamhet.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	25 099	27 203	20 290	14 373
Resultat efter finansiella poster	-6	856	1 936	-1 512
Soliditet (%)	14,5	13,8	12,2	6,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	443 316	20 000	2 173 424	222 870	2 959 610
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Utdelning				-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning				222 870	-222 870	0
Förändr. av uppskrivningsfond		-19 350		19 350		0
Årets resultat					-86 338	-86 338
Belopp vid årets utgång	100 000	423 966	20 000	2 215 644	-86 338	2 673 272

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 215 643
årets förlust	-86 338
	2 129 305
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 129 305
	2 129 305

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

2024070423396

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		25 098 758	27 202 841
Övriga rörelseintäkter		550 863	882 643
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		25 649 621	28 085 484

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-3 987 761	-4 807 404
Övriga externa kostnader		-7 507 094	-7 630 989
Personalkostnader	2	-12 093 788	-13 182 705
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 115 081	-998 580
Summa rörelsekostnader		-24 703 724	-26 619 678

Rörelseresultat

945 897 1 465 806

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 428	103
Räntekostnader och liknande resultatposter		-953 223	-609 631
Summa finansiella poster		-951 795	-609 528

Resultat efter finansiella poster

-5 898 856 278

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder		0	-298 000
Förändringar av överavskrivningar		14 713	-158 735
Summa bokslutsdispositioner		14 713	-456 735

Resultat före skatt

8 815 399 543

Skatter

Skatt på årets resultat		-95 153	-176 673
Årets resultat		-86 338	222 870

2024070428397

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	18 530 702	19 354 263
Inventarier, verktyg och installationer	4	923 013	1 070 601
Summa materiella anläggningstillgångar		19 453 715	20 424 864

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	30 000	30 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	10 000	10 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		40 000	40 000
Summa anläggningstillgångar		19 493 715	20 464 864

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		597 183	535 988
Summa varulager		597 183	535 988

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 209 819	1 874 465
Övriga fordringar		170 095	558 651
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		148 599	151 657
Summa kortfristiga fordringar		1 528 513	2 584 773

Kassa och bank

Kassa och Bank		2 019 252	3 372 868
Summa kassa och bank		2 019 252	3 372 868
Summa omsättningstillgångar		4 144 948	6 493 629

SUMMA TILLGÅNGAR

23 638 663

26 958 493

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Uppskrivningsfond

423 966

443 316

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

543 966

563 316

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 215 643

2 173 423

Årets resultat

-86 338

222 870

Summa fritt eget kapital

2 129 305

2 396 293

Summa eget kapital

2 673 271

2 959 609

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

773 000

773 000

Akkumulerade överavskrivningar

173 315

188 028

Summa obeskattade reserver

946 315

961 028

Långfristiga skulder

7, 8

Övriga skulder till kreditinstitut

14 576 626

15 732 634

Summa långfristiga skulder

14 576 626

15 732 634

Kortfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut

1 156 008

1 156 008

Förskott från kunder

5 547

22 258

Leverantörsskulder

1 068 111

1 449 128

Skatteskulder

46 953

524 193

Övriga skulder

1 578 082

2 062 757

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 587 750

2 090 878

Summa kortfristiga skulder

5 442 451

7 305 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 638 663

26 958 493

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	33-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-7 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 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	20	23

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 257 839	17 257 839
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 257 839	17 257 839
Ingående avskrivningar	-10 313 302	-9 847 626
Årets avskrivningar	-465 676	-465 676
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 778 978	-10 313 302
Ingående uppskrivningar	12 409 726	12 767 611
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-357 885	-357 885
Utgående ackumulerade uppskrivningar	12 051 841	12 409 726
Utgående redovisat värde	18 530 702	19 354 263

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 635 554	5 784 748
Inköp	143 932	850 806
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 779 486	6 635 554
Ingående avskrivningar	-5 564 953	-5 389 934
Årets avskrivningar	-291 520	-175 019
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 856 473	-5 564 953
Utgående redovisat värde	923 013	1 070 601

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 000	60 000
Försäljningar	0	-30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående redovisat värde	10 000	10 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	12 206 000	12 362 000
	12 206 000	12 362 000

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 15 732 634 (16 888 462) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	14 576 626	15 732 634
	14 576 626	15 732 634
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 156 008	1 156 008
	1 156 008	1 156 008

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	3 600 000	3 900 000
Fastighetsinteckning	19 150 000	22 250 000
	22 750 000	26 150 000

2024070428402

Hennickehammars Herrgård AB
Org.nr 556435-1160

9 (9)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Petra Fagrell Jansson
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Rebecca Johnsson
Auktoriserad revisor

2024070428403

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-30 18:04:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: REBECCA JOHNSSON

Datum

Rebecca Johnsson

Manager

Leveranskanal: E-post

HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD AB 556435-1160 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-28 09:23:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETRA HELENA FAGRELL
JANSSON

Datum

Petra Fagrell Jansson

Leveranskanal: E-post

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hennickehammars Herrgård AB, org.nr 556435-1160

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hennickehammars Herrgård AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hennickehammars Herrgård ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 för Hennickehammars Herrgård AB.

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 Hennickehammars Herrgård 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 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 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hennickehammars Herrgård AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Hennickehammars Herrgård 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. Den 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Karlstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Rebecca Johnsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-30 18:03:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: REBECCA JOHNSON

Datum

Rebecca Johnsson
Manager

Leveranskanal: E-post

2024070428407