

Årsredovisning

Talldungens Gårdshotell AB

556847-7912

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkensårsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

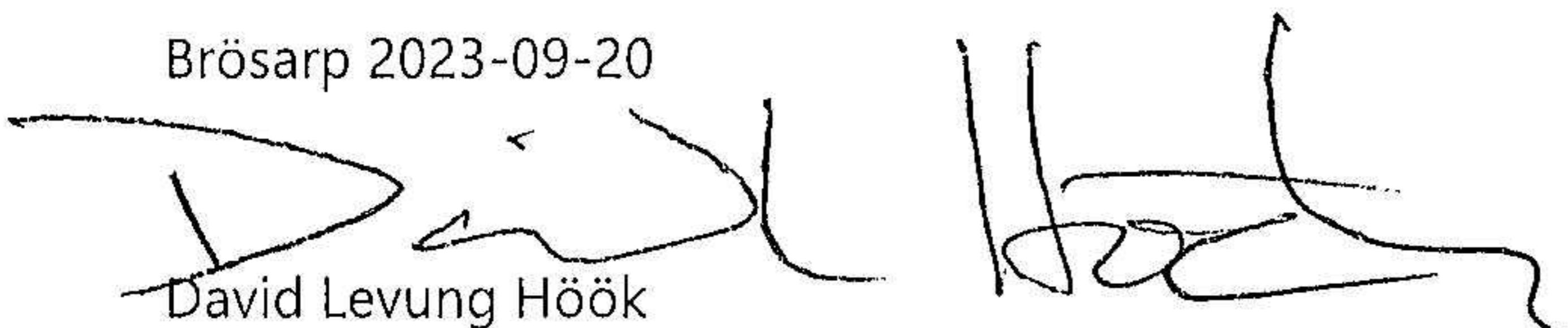
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Brösarp 2023-09-20

David Levung Höök



Årsredovisning

Talldungens Gårdshotell AB

556847-7912

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget, med säte i Tomelilla, registrerades år 2011 och bedriver hotell och konferensverksamhet med restaurang. Talldungens Gärdshotell AB erbjuder ett 20 tal rum och en restaurang som är öppen för icke boende.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2205-2304 | 2105-2204 | 2005-2104 | 1905-2004 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 19 422 | 21 585 | 17 569 | 13 078 |
| Resultat efter finansiella poster | 744 | 271 | 1 048 | 1 064 |
| Soliditet % | 21 | 13 | 17 | 35 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|----------------|---------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 433 217 | 80 078 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| Utdelning | | -175 000 | |
| Balanseras i ny räkning | | 80 078 | -80 078 |
| Årets resultat | | | 457 557 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 338 295 | 457 557 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 338 295 |
| Årets resultat | 457 557 |
| Summa | 795 852 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 795 852 |
| Summa | 795 852 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-05-01 2023-04-30 | 2021-05-01 2022-04-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 19 421 620 | 21 584 829 |
| Övriga rörelseintäkter | 23 696 | 152 234 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 19 445 316 | 21 737 063 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -3 065 706 | -3 232 423 |
| Handelsvaror | -1 342 962 | -2 532 567 |
| Övriga externa kostnader | -4 307 145 | -5 486 056 |
| Personalkostnader | -9 602 588 | -9 936 319 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -365 102 | -277 241 |
| Övriga rörelsekostnader | -16 466 | - |
| Summa rörelsekostnader | -18 699 969 | -21 464 606 |
| Rörelseresultat | 745 347 | 272 457 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 360 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 426 | -1 863 |
| Summa finansiella poster | -1 066 | -1 863 |
| Resultat efter finansiella poster | 744 281 | 270 594 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av överavskrivningar | -163 040 | -150 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -163 040 | -150 000 |
| Resultat före skatt | 581 241 | 120 594 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -123 684 | -40 516 |
| Årets resultat | 457 557 | 80 078 |



2023092606928

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 338 295 | 433 217 |
| Årets resultat | 457 557 | 80 078 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>795 852</i> | <i>513 295</i> |
| Summa eget kapital | 845 852 | 563 295 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 410 000 | 410 000 |
| Akkumulerade överavskrivningar | 433 040 | 270 000 |
| Summa obeskattade reserver | 843 040 | 680 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 3 041 726 | 4 024 504 |
| Leverantörsskulder | 571 383 | 1 292 531 |
| Skatteskulder | – | 51 157 |
| Övriga skulder | 517 278 | 278 994 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 322 412 | 1 300 252 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 452 799 | 6 947 438 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 141 691 | 8 190 733 |



NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

| | År |
|--|-----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 0-5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 20 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

| Not 2 | Medelantalet anställda | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------|------------------------|-----------|-----------|
| | Medelantalet anställda | 14 | 17 |

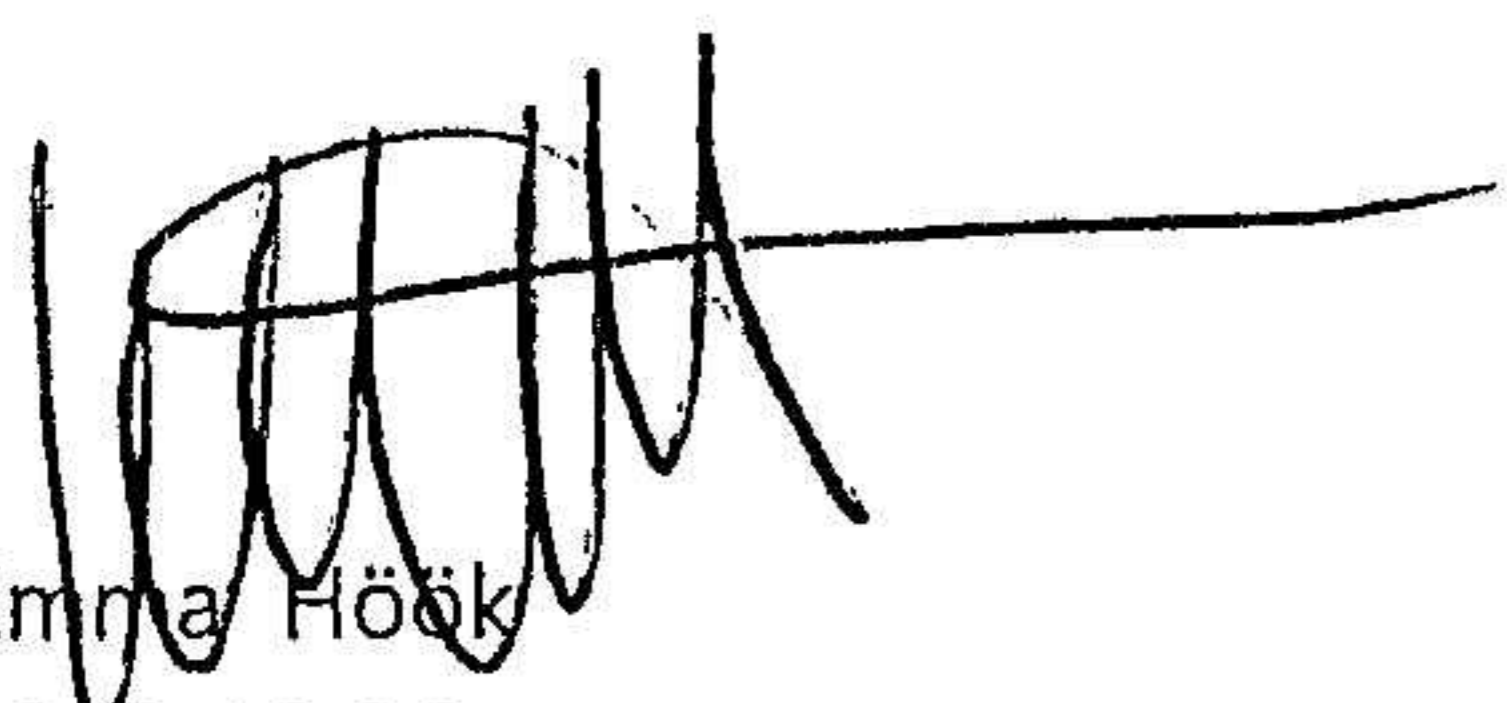
| Not 3 | Inventarier, verktyg och installationer | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------|---|------------------|------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 2 598 923 | 1 729 091 |
| | Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| | Inköp | 228 230 | 869 832 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 2 827 153 | 2 598 923 |
| | Ingående avskrivningar | -1 330 080 | -1 084 236 |
| | Förändringar av avskrivningar | | |
| | Omklassificeringar m.m. | -40 | - |
| | Årets avskrivningar | -335 212 | -245 844 |
| | Utgående avskrivningar | -1 665 332 | -1 330 080 |
| | Redovisat värde | 1 161 821 | 1 268 843 |

2023092606930

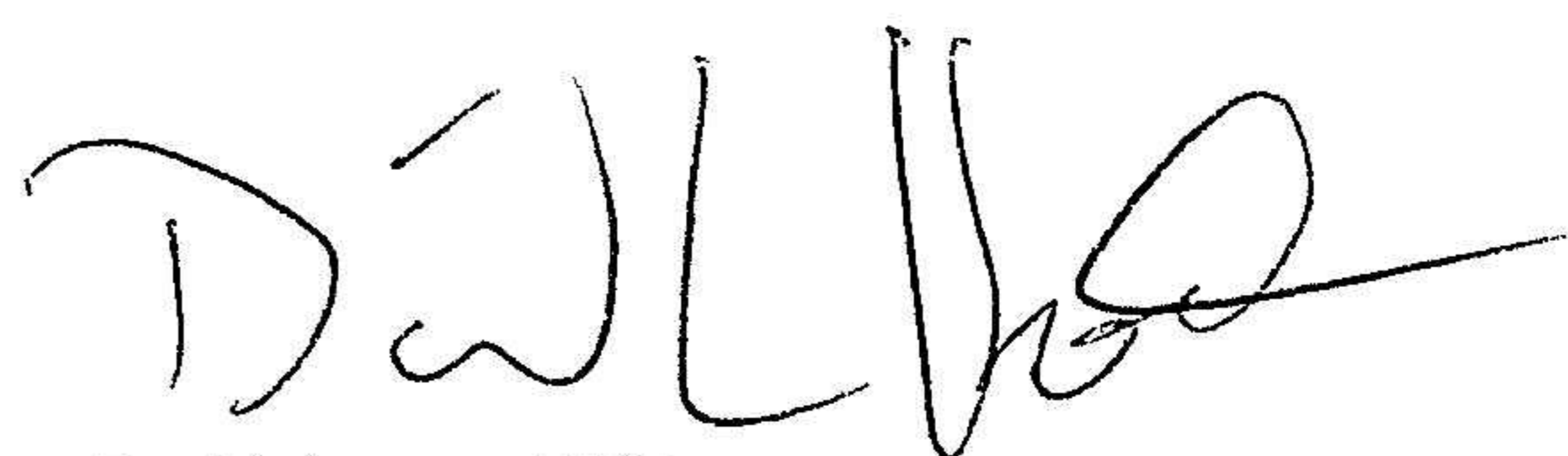
| Not 4 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------|--|----------------|----------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 627 944 | 627 944 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 627 944 | 627 944 |
| | Ingående avskrivningar | -237 571 | -206 174 |
| | <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| | Årets avskrivningar | -29 890 | -31 397 |
| | Utgående avskrivningar | -267 461 | -237 571 |
| | Redovisat värde | 360 483 | 390 373 |

UNDERSKRIFTER

Brösarp

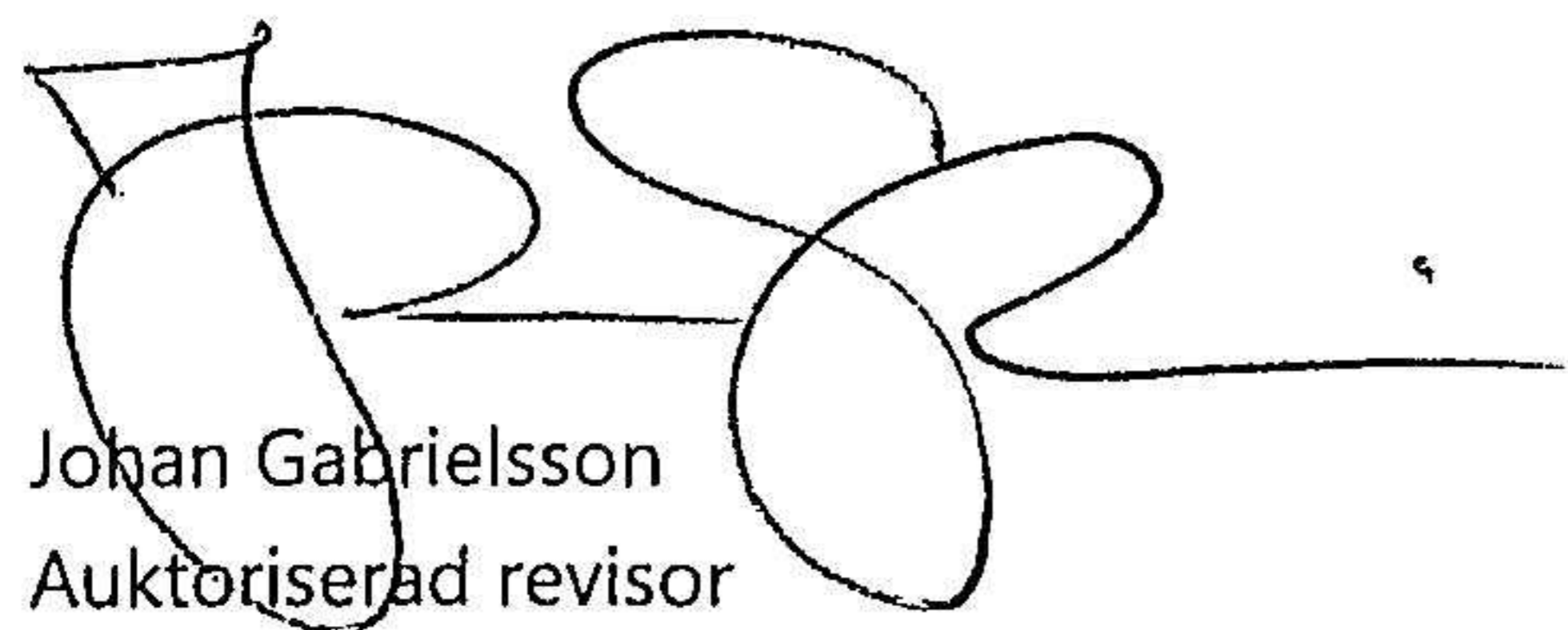


Emma Höök
2023-09-20

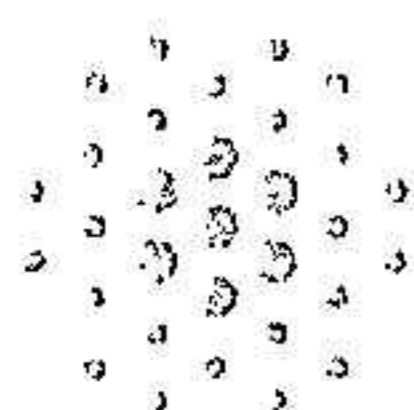


David Levung Höök
2023-09-20

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-09-20



Johan Gabrielsson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Talldungens Gårdshotell AB
Org.nr 556847-7912

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Talldungens Gårdshotell AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Talldungens Gårdshotell ABs finansiella ställning per den 2023-04-30 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 Talldungens Gårdshotell 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

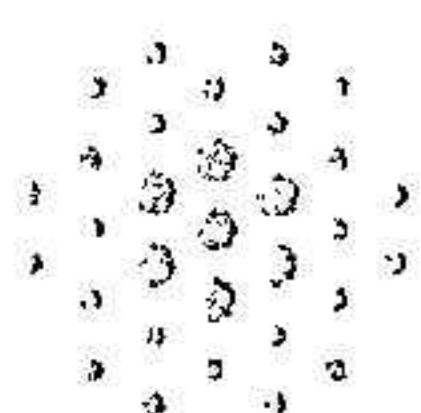
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 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 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

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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:



FAKTOR

- identifierar och bedömer jag 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 mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Talldungens Gårdshotell AB för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Talldungens Gårdshotell 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



FAKTOR

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:

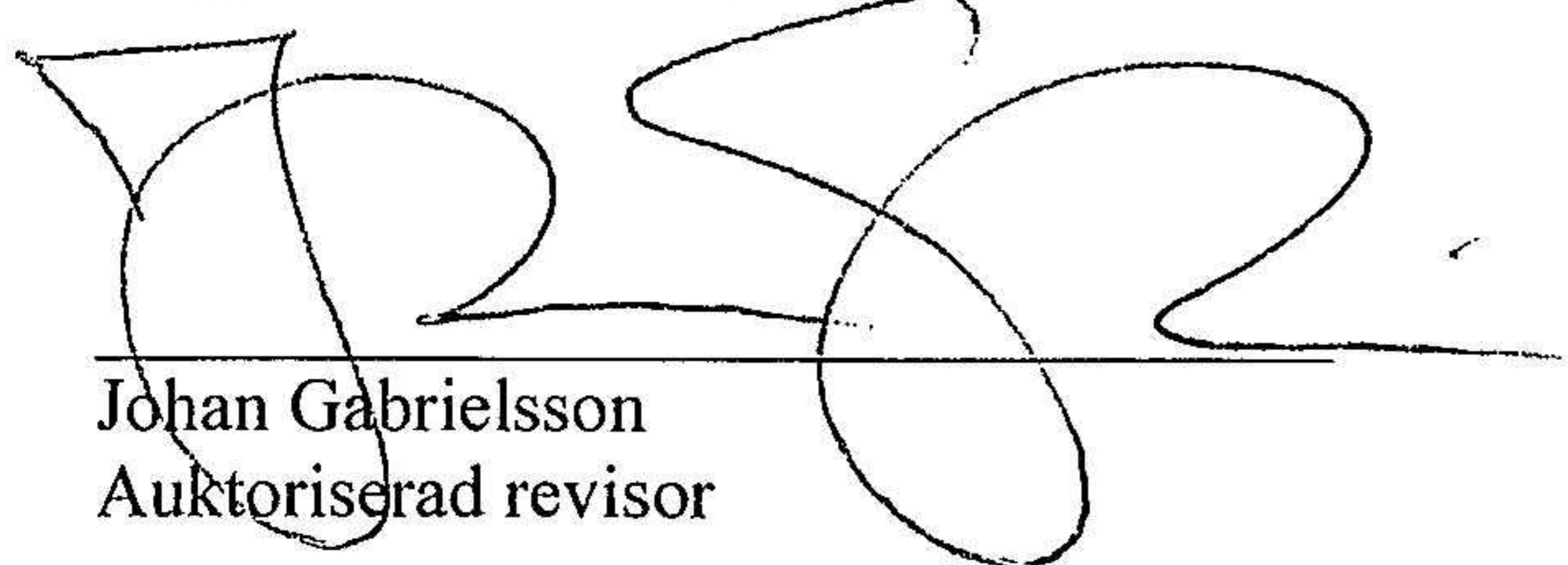
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ystad 2023-09-20



Johan Gabrielsson
Auktoriserad revisor

Inför möte med Talldungen 2023-09-19

- Kopia på körkort
- Hur ser era rutiner ut kring lager?
 - o Varför har lagret ökat så mycket?
- Presentkort 127 tkr från 2007-2010. Boka bort.

2023092606934