

**Årsredovisning**  
för  
**Kohlswa Herrgård Aktiebolag**  
556548-6742

Räkenskapsåret  
2021-07-01 – 2022-06-30

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-11. 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:**

Linda Viborg, Styrelseledamot  
2022-12-09

Styrelsen för Kohlswa Herrgård Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

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.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningen och resultatet har förbättrats till följd av lättade restriktioner efter coronapandemin.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 175	1 329	991	3 772
Resultat efter finansiella poster	42	-472	-832	-627
Soliditet (%)	29,6	30,1	29,2	25,8

### Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	1 270 599	1 082	1 511 681
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			1 082	-1 082	0
Årets resultat				31 995	31 995
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 271 681</b>	<b>31 995</b>	<b>1 543 676</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 271 681
årets vinst	31 995
	<b>1 303 676</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 303 676
	<b>1 303 676</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		2 174 680	1 328 614
Övriga rörelseintäkter		332 686	214 552
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2 507 366</b>	<b>1 543 166</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-542 448	-293 724
Övriga externa kostnader		-855 978	-760 849
Personalkostnader	1	-824 828	-646 632
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-242 170	-242 170
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 465 424</b>	<b>-1 943 375</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>41 942</b>	<b>-400 209</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-97	-72 036
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-97</b>	<b>-72 036</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>41 845</b>	<b>-472 245</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		0	475 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>475 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>41 845</b>	<b>2 755</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-9 850	-1 673
<b>Årets resultat</b>		<b>31 995</b>	<b>1 082</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 242 002	4 481 628
Inventarier, verktyg och installationer	3	289 322	291 866
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 531 324</b>	<b>4 773 494</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
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>4 536 324</b>	<b>4 778 494</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		81 559	81 716
<b>Summa varulager</b>		<b>81 559</b>	<b>81 716</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		51 994	82 448
Övriga fordringar		41 300	23 055
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 474	54 209
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>126 768</b>	<b>159 712</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		467 024	0
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>467 024</b>	<b>0</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>675 351</b>	<b>241 428</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 211 675</b>	<b>5 019 922</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		40 000	40 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 271 681	1 270 599
Årets resultat		31 995	1 082
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 303 676</b>	<b>1 271 681</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 543 676</b>	<b>1 511 681</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		3 262 241	3 262 241
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>3 262 241</b>	<b>3 262 241</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	5	0	11 989
Förskott från kunder		67 201	21 290
Leverantörsskulder		147 727	70 628
Övriga skulder		77 045	57 777
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		113 785	84 316
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>405 758</b>	<b>246 000</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 211 675</b>	<b>5 019 922</b>

## 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 Kolsva Lantbruk AB 556420-7446 med säte i Köpings kommun.

**Not 1 Medelantalet anställda**

	<b>2021-07-01</b> <b>-2022-06-30</b>	<b>2020-07-01</b> <b>-2021-06-30</b>
Medelantalet anställda	2,5	2,5

**Not 2 Byggnader och mark**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
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	-4 150 302	-3 910 676
Årets avskrivningar	-239 626	-239 626
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-4 389 928</b>	<b>-4 150 302</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 242 002</b>	<b>4 481 628</b>

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	3 291 297	3 291 297
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>3 291 297</b>	<b>3 291 297</b>
Ingående avskrivningar	-2 999 431	-2 996 887
Årets avskrivningar	-2 544	-2 544
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-3 001 975</b>	<b>-2 999 431</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>289 322</b>	<b>291 866</b>

**Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
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>

**Not 5 Checkräkningskredit**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	11 989

**Not 6 Ställda säkerheter**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</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 2022-10-11

*Linda Viborg*  
Linda Viborg