

Årsredovisning

för

Hennickehammars Herrgård AB

556435-1160

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hennickehammars Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-06-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Filipstad den 23 Juni 2022



Petra Fagrell Jansson

Årsredovisning

för

Hennickehammars Herrgård AB

556435-1160

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen och verkställande direktören för Hennickehammars Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Covid-19 har även detta år påverkat bolagets verksamhet väsentligt till följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner som inneburit inställda bröllop och övriga evenemang. Under året har de lättat på restriktionerna lätt, vilket även visar sig i ökningen av bolagets omsättning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	20 290	14 373	21 631	21 768
Resultat efter finansiella poster	1 936	-1 512	336	-282
Soliditet (%)	12,2	6,5	11,0	8,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Till följd av lättade restriktioner under pandemin har bolagets nettoomsättning ökat och är nästan uppe i samma nivå som åren före 2020.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	482 376	20 000	1 844 044	-845 776	1 600 644
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:						
Balanseras i ny räkning				-845 776	845 776	0
Förändr. av uppskrivningsfond		-19 530		19 530		0
Årets resultat					1 136 096	1 136 096
Belopp vid årets utgång	100 000	462 846	20 000	1 017 798	1 136 096	2 736 740

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 017 798
årets vinst	1 136 096
	2 153 894
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 153 894
	2 153 894

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

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

20 289 734

14 373 443

Övriga rörelseintäkter

2 378 963

1 835 550

Summa rörelseintäkter

22 668 697

16 208 993

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-3 735 248

-3 122 459

Övriga externa kostnader

-5 920 066

-4 616 586

Personalkostnader

2

-9 711 145

-8 588 128

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-906 427

-922 097

Summa rörelsekostnader

-20 272 887

-17 249 269

Rörelseresultat

2 395 810

-1 040 277

Finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

30 000

50 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

-489 706

-521 735

Summa finansiella poster

-459 706

-471 735

Resultat efter finansiella poster

1 936 104

-1 512 012

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder

-475 000

605 000

Förändringar av överavskrivningar

-29 293

61 236

Summa bokslutsdispositioner

-504 293

666 236

Resultat före skatt

1 431 811

-845 776

Skatter

Skatt på årets resultat

-295 715

0

Årets resultat

1 136 096

-845 776

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	20 177 824	21 001 385
Inventarier, verktyg och installationer	4	394 814	281 240
Summa materiella anläggningstillgångar		20 572 638	21 282 625
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	60 000	60 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	10 000	10 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		70 000	70 000
Summa anläggningstillgångar		20 642 638	21 352 625
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		650 565	454 200
Summa varulager		650 565	454 200
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 424 141	335 268
Fordringar hos intressebolag		0	50 000
Övriga fordringar		244 440	353 932
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		140 645	698 692
Summa kortfristiga fordringar		1 809 226	1 437 892
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		2 670 752	1 377 309
Summa kassa och bank		2 670 752	1 377 309
Summa omsättningstillgångar		5 130 543	3 269 401
SUMMA TILLGÅNGAR		25 773 181	24 622 026

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Uppskrivningsfond	462 846	482 376
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	582 846	602 376

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 017 798	1 844 044
Årets resultat	1 136 096	-845 776
Summa fritt eget kapital	2 153 894	998 268

Summa eget kapital 2 736 740 1 600 644

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	475 000	0
Akkumulerade överavskrivningar	29 293	0
Summa obeskattade reserver	504 293	0

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8	15 746 642	16 996 648
Övriga skulder		1 202 394	1 567 652
Summa långfristiga skulder		16 949 036	18 564 300

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 000 008	1 000 008
Förskott från kunder		42 690	1 233
Leverantörsskulder		1 004 906	510 374
Skatteskulder		311 808	0
Övriga skulder		1 691 302	1 505 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 532 398	1 440 008
Summa kortfristiga skulder		5 583 112	4 457 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 773 181 24 622 026

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	33-50 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

	2021	2020
Medelantalet anställda	20	20

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 257 839	17 257 839
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 257 839	17 257 839
Ingående avskrivningar	-9 381 950	-8 916 274
Årets avskrivningar	-465 676	-465 676
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 847 626	-9 381 950
Ingående uppskrivningar	13 125 496	13 483 381
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-357 885	-357 885
Utgående ackumulerade uppskrivningar	12 767 611	13 125 496
Utgående redovisat värde	20 177 824	21 001 385

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 588 308	5 492 228
Inköp	196 440	96 080
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 784 748	5 588 308
Ingående avskrivningar	-5 307 068	-5 208 532
Årets avskrivningar	-82 866	-98 536
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 389 934	-5 307 068
Utgående redovisat värde	394 814	281 240

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	60 000	60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	60 000	60 000
Utgående redovisat värde	60 000	60 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående redovisat värde	10 000	10 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	12 000 000	12 996 616
	12 000 000	12 996 616

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 16 746 650 (17 996 656) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	15 746 642	16 996 648
	15 746 642	16 996 648

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 000 008	1 000 008
	1 000 008	1 000 008

Not 9 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckning	3 900 000	3 900 000
Fastighetsinteckning	22 250 000	22 250 000
	26 150 000	26 150 000

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19 påverkade bolaget väsentligt i början på 2022 och bolaget ansökte om stöd för att klara sina finansiella åtaganden. I dagsläget är de inte påverkade av pandemin men styrelsen fortsätter att följa utvecklingen och är redo att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att säkra bolagets fortsatta drift.

Bolagets verksamhet är i dagsläget inte väsentligt påverkad av kriget i Ukraina.

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

Filipstad den 23 juni 2022



Petra Fagrell Jansson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 juni 2022



Martin Myhr
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hennickehammars Herrgård AB för år 2021.

Enligt min 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 2021 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 för Hennickehammars Herrgård AB.

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 Hennickehammars Herrgård 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 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

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 revisionsmed 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 och verkställande direktörens förvaltning för Hennickehammars Herrgård AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Henniehammars Herrgård AB enligt god revisors sed 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 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

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- 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 revisions sed 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.

Karlstad den 23 juni 2022

Martin Myhr
Auktoriserad revisor