

Årsredovisning

för

Surahammars Herrgård Fastighets AB

556787-8516

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Surahammars Herrgård Fastighets AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 13 juli 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 13 juli 2022



Maria Gruber

Årsredovisning

för

Surahammars Herrgård Fastighets AB

556787-8516

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen för Surahammars Herrgård Fastighets 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

Bolaget äger och förvaltar Surahammars Herrgård, Hovgården, och bedriver uthyrning av lokaler.

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Ateneum, Org. nr. 802400-1383.

Stiftelsen Ateneum har sitt säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i .

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2021 ägde diverse seminarier, kurser, retreatar och aktiviteter rum i herrgården. Det organiserades sex sommarkurser, 15 retreatar några av dessa inriktade till ungdomar, två barlägger, två familjedagar, två ledarskapskurser. I några av aktiviteterna märktes ett mindre antal deltagande på grund av pandemin.

Styrelsens uppfattning är att covid-19 pandemin påverkade verksamheten negativt under räkenskapsåret. Vi hoppas på en finansiell förbättring inför nästkommande år

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	688	637	843	809	630
Resultat efter finansiella poster	-264	-121	-32	451	-172
Soliditet (%)	94,6	97,2	97,5	96,4	96,6

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 636 915	-121 350	3 615 565
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-121 350	121 350	0
Årets resultat			-264 494	-264 494
Belopp vid årets utgång	100 000	3 515 565	-264 494	3 351 071

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 515 565
årets förlust	-264 494
	3 251 071
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 251 071
	3 251 071

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, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		687 900	637 400
Övriga rörelseintäkter		0	63 236
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		687 900	700 636
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-815 322	-638 204
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-136 907	-183 671
Summa rörelsekostnader		-952 229	-821 875
Rörelseresultat		-264 329	-121 239
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-165	-111
Summa finansiella poster		-165	-111
Resultat efter finansiella poster		-264 494	-121 350
Resultat före skatt		-264 494	-121 350
Årets resultat		-264 494	-121 350

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	2 882 270	2 968 002
Inventarier, verktyg och installationer	3	645 222	696 397
Summa materiella anläggningstillgångar		3 527 492	3 664 399
Summa anläggningstillgångar		3 527 492	3 664 399
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	30 000
Fordringar hos koncernföretag		0	10 977
Summa kortfristiga fordringar		0	40 977
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		16 697	13 810
Summa kassa och bank		16 697	13 810
Summa omsättningstillgångar		16 697	54 787
SUMMA TILLGÅNGAR		3 544 189	3 719 186

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

3 515 565

3 636 912

Årets resultat

-264 494

-121 350

Summa fritt eget kapital

3 251 071

3 515 562

Summa eget kapital

3 351 071

3 615 562

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

151 801

26 823

Skatteskulder

16 318

7 629

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 999

69 172

Summa kortfristiga skulder

193 118

103 624

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 544 189

3 719 186

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:

Byggnad	33 år	3%
Inventarier	10-20 år	5-10%

Not 2 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 362 965	4 362 965
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 362 965	4 362 965
Ingående avskrivningar	-1 394 963	-1 268 148
Årets avskrivningar	-85 732	-126 815
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 480 695	-1 394 963
Utgående redovisat värde	2 882 270	2 968 002

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 064 746	1 064 746
Inköp		66 896
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 064 746	1 131 642
Ingående avskrivningar	-368 349	-277 352
Årets avskrivningar	-51 175	-20 632
Utgående ackumulerade avskrivningar	-419 524	-297 984
Utgående redovisat värde	645 222	833 658

Not 4 Ställda säkerheter


2021-12-31	2020-12-31
------------	------------

Fastighetsinteckning	4 850 000	4 850 000
	4 850 000	4 850 000


Stockholm 2022-06-27


Maria Noel Mones
Ordförande


Maria de las Nieves Fabregat


Maria Gruber

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-07-13


Tommy Nilsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Surahammars Herrgård Fastighets AB
Org.nr 556787-8516

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Surahammars Herrgård Fastighets AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Surahammars Herrgård Fastighets ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Surahammars Herrgård Fastighets AB enligt god revisionssed 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 räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-06-28 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 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:

- 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 Surahammars Herrgård Fastighets AB för räkenskapsåret 2021 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 Surahammars Herrgård Fastighets 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 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 försumelse 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.

Stockholm 2022-07-13



Tommy Nilsson
Auktoriserad revisor