

Årsredovisning

för

Wallby Säteri Country Resort AB

556441-5023

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-06-12.

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:

Magnus Nyman, Styrelseledamot
2023-06-13

Styrelsen och verkställande direktören för Wallby Säteri Country Resort AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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 hotell-, konferens-, och restaurangverksamhet i bifirman Wallby Säteri Hotell & Konferens.

Företaget har sitt säte i Vetlanda.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	8 048	6 201	3 889	6 837	7 260
Resultat efter finansiella poster	983	968	-403	96	112
Soliditet (%)	66	62	46	53	51

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	500 000	20 000	113 273	688 826	1 322 099
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			688 826	-688 826	0
Årets resultat				654 611	654 611
Belopp vid årets utgång	500 000	20 000	802 099	654 611	1 976 710

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	802 099
årets vinst	654 611
	1 456 710
disponeras så att i ny räkning överföres	1 456 710
	1 456 710

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 048 112	6 201 069
Övriga rörelseintäkter		102 488	796 956
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 150 600	6 998 025
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 079 027	-850 942
Övriga externa kostnader		-2 858 815	-2 408 735
Personalkostnader	1	-3 199 439	-2 732 634
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 143	-37 468
Summa rörelsekostnader		-7 167 424	-6 029 779
Rörelseresultat		983 176	968 246
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-50	-52
Summa finansiella poster		-50	-52
Resultat efter finansiella poster		983 126	968 194
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-150 000	-140 000
Förändring av överavskrivningar		1 823	-35 987
Summa bokslutsdispositioner		-148 177	-175 987
Resultat före skatt		834 949	792 207
Skatter			
Skatt på årets resultat		-180 338	-103 381
Årets resultat		654 611	688 826

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	100 243	74 386
Summa materiella anläggningstillgångar		100 243	74 386
Summa anläggningstillgångar		100 243	74 386
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		220 929	187 502
Summa varulager		220 929	187 502
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		364 522	209 599
Övriga fordringar		1 578	380
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 349	32 208
Summa kortfristiga fordringar		410 449	242 187
<i>Kassa och bank</i>	3		
Kassa och bank		2 639 561	1 872 278
Summa kassa och bank		2 639 561	1 872 278
Summa omsättningstillgångar		3 270 939	2 301 967
SUMMA TILLGÅNGAR		3 371 182	2 376 353

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		520 000	520 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		802 099	113 273
Årets resultat		654 611	688 826
Summa fritt eget kapital		1 456 710	802 099
Summa eget kapital		1 976 710	1 322 099
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		290 000	140 000
Akkumulerade överavskrivningar		34 164	35 987
Summa obeskattade reserver		324 164	175 987
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4	199 428	196 428
Summa långfristiga skulder		199 428	196 428
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		24 147	73 690
Leverantörsskulder		211 393	115 236
Skatteskulder		258 466	85 438
Övriga skulder		108 649	134 603
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		268 225	272 872
Summa kortfristiga skulder		870 880	681 839
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 371 182	2 376 353

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5-12 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 1 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	7	6

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 177 341	2 129 341
Inköp	56 000	48 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 233 341	2 177 341
Ingående avskrivningar	-2 102 955	-2 065 487
Årets avskrivningar	-30 143	-37 468
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 133 098	-2 102 955
Utgående redovisat värde	100 243	74 386

Not 3 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	350 000	350 000
	350 000	350 000

Not 4 Not för anteckningar

Ingen amorteringsplan finns avtalad.

Vetlanda

Klas Nyman
Klas Nyman
Ordförande
2023-06-09

Magnus Nyman
Magnus Nyman
Verkställande direktör
2023-06-09

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-12

Daniel Palmberg
Daniel Palmberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wallby Säteri Country Resort AB

Org.nr 556441-5023

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wallby Säteri Country Resort AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wallby Säteri Country Resort ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Wallby Säteri Country Resort 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 Wallby Säteri Country Resort AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Wallby Säteri Country Resort 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 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. 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, 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.

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.

Vetlanda 2023-06-12

Daniel Palmberg

Daniel Palmberg
Auktoriserad revisor

Wallby Säteri Country Resort AB, Org.nr 556441-5023