

Årsredovisning

SRS Hotell & Konferens AB

556358-7871

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-06-01 - 2023-05-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

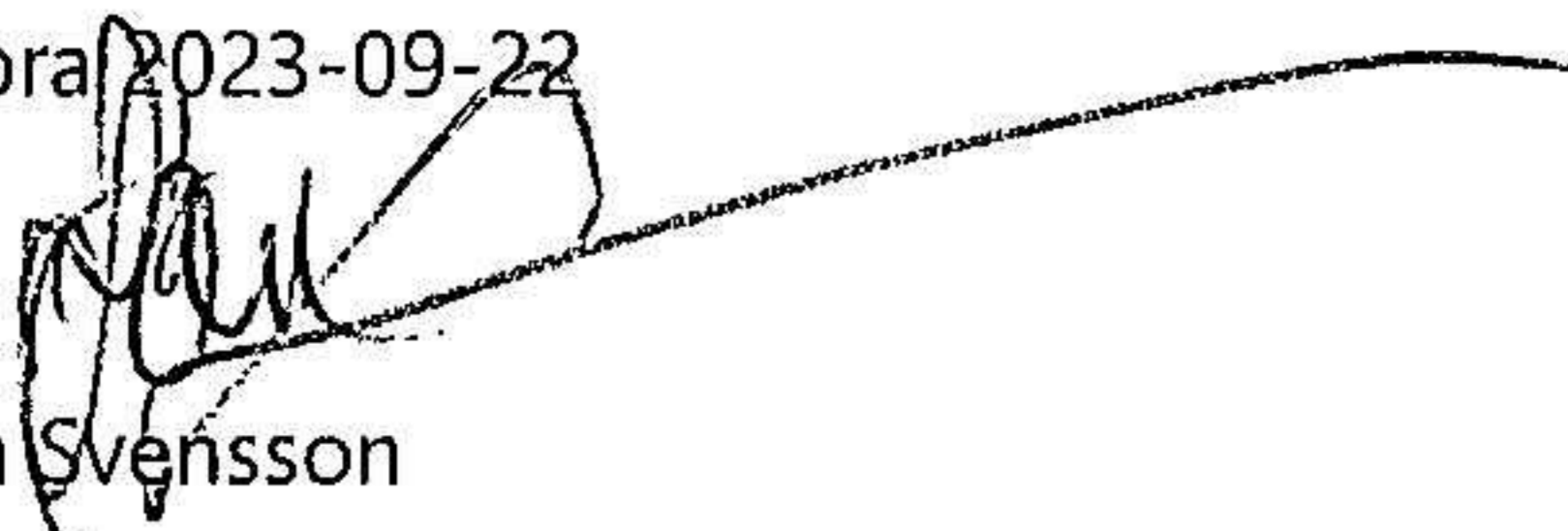
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-09-22.
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.

Mora 2023-09-22

Jan Svensson



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellrörelse i egna lokaler i Mora, där bolaget även har sitt säte.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2206-2305	2101-2205	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	9 696	12 787	7 079	11 948
Resultat efter finansiella poster	1 304	2 616	850	-626
Soliditet %	52	43	31	18

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	20 000	673 791	1 538 852	3 232 643
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Utdelning			-450 000		-450 000
Balanseras i ny räkning			1 538 852	-1 538 852	0
Årets resultat				708 557	708 557
Belopp vid årets utgång	1 000 000	20 000	1 762 643	708 557	3 491 200

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 762 643
Årets resultat	708 557
Summa	2 471 200

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	2 321 200
Summa	2 471 200

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 5) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-06-01 2023-05-31	2021-01-01 2022-05-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	9 695 834	12 787 257
Övriga rörelseintäkter	7 036	539 163
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	9 702 870	13 326 420
Rörelsekostnader		
Varor	-1 039 757	-1 083 565
Övriga externa kostnader	-3 757 131	-4 637 157
Personalkostnader	-3 220 819	-4 529 406
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-272 165	-329 490
Övriga rörelsekostnader	—	-2 068
Summa rörelsekostnader	-8 289 872	-10 581 686
Rörelseresultat	1 412 998	2 744 734
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 349	49
Räntekostnader och liknande resultatposter	-114 289	-128 410
Summa finansiella poster	-108 940	-128 361
Resultat efter finansiella poster	1 304 058	2 616 373
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-320 000	-660 500
Förändring av överavskrivningar	-77 904	-8 760
Summa bokslutsdispositioner	-397 904	-669 260
Resultat före skatt	906 154	1 947 113
Skatter		
Skatt på årets resultat	-197 597	-408 261
Årets resultat	708 557	1 538 852

BALANSRÄKNING

1

		2023-05-31	2022-05-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	5 389 307	5 571 023
Inventarier, verktyg och installationer	4	707 310	178 409
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		6 096 617	5 749 432
Summa anläggningstillgångar		6 096 617	5 749 432
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		63 157	76 925
<i>Summa varulager m.m.</i>		63 157	76 925
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		306 236	515 370
Övriga fordringar		56 720	33 368
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 349	50 894
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		368 305	599 632
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 986 692	2 508 532
<i>Summa kassa och bank</i>		1 986 692	2 508 532
Summa omsättningstillgångar		2 418 154	3 185 089
SUMMA TILLGÅNGAR		8 514 771	8 934 521

	2023-05-31	2022-05-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 000 000	1 000 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 762 643	673 791
Årets resultat	708 557	1 538 852
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 471 200</i>	<i>2 212 643</i>
Summa eget kapital	3 491 200	3 232 643
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 111 500	791 500
Akkumulerade överavskrivningar	95 578	17 674
Summa obeskattade reserver	1 207 078	809 174
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7 2 020 400	2 330 800
Summa långfristiga skulder	2 020 400	2 330 800
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 310 400	350 400
Förskott från kunder	31 427	6 646
Leverantörsskulder	641 124	297 283
Skatteskulder	121 766	334 725
Övriga skulder	107 451	561 599
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	583 925	1 011 251
Summa kortfristiga skulder	1 796 093	2 561 904
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 514 771	8 934 521

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 sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	25-50
Inventarier, verktyg och installationer	5-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10
Markanläggning	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2022/2023	2021/2022
Medelantalet anställda	8	7

Not 3 Byggnader och mark

	2023-05-31	2022-05-31
Ingående anskaffningsvärden	9 146 565	8 914 137
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	–	236 200
Försäljningar/utrangeringar	–	-3 772
Utgående anskaffningsvärden	9 146 565	9 146 565
Ingående avskrivningar	-3 575 542	-3 320 574
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	–	1 704
Årets avskrivningar	-181 716	-256 672
Utgående avskrivningar	-3 757 258	-3 575 542
Redovisat värde	5 389 307	5 571 023

2023092905620

Not		2023-05-31	2022-05-31
4	Inventarier, verktyg och installationer		
	Ingående anskaffningsvärden	5 319 199	5 613 231
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	619 350	84 612
	Försäljningar/utrangeringar	–	-378 646
	Omklassificeringar	–	2
	Utgående anskaffningsvärden	5 938 549	5 319 199
	Ingående avskrivningar	-5 140 790	-5 446 623
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	–	378 646
	Omklassificeringar	–	5
	Årets avskrivningar	-90 449	-72 818
	Utgående avskrivningar	-5 231 239	-5 140 790
	Redovisat värde	707 310	178 409
5	Förbättringsutgifter på annans fastighet		
	Ingående anskaffningsvärden	204 761	427 908
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	–	-223 147
	Utgående anskaffningsvärden	204 761	204 761
	Ingående avskrivningar	-204 761	-427 908
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	–	223 147
	Utgående avskrivningar	-204 761	-204 761
	Redovisat värde	0	0
6	Långfristiga skulder		
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 098 800	1 329 200
7	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster		
	Företagets banklån som uppgår till 2 330 800 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	2 020 400	2 330 800
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	310 400	350 400

2023092905621

Not 8	Ställda säkerheter	2023-05-31	2022-05-31
	Företagsinteckningar	2 400 000	2 400 000
	Fastighetsinteckningar	6 200 000	6 200 000
	Summa ställda säkerheter	8 600 000	8 600 000

UNDERSKRIFTER

Mora



Jan Svensson
2023-08-23

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-09-04

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SRS Hotell & Konferens
AB Org.nr 556358-7871

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRS Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-06-01 - 2023-05-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SRS Hotell & Konferens ABs finansiella ställning per den 2023-05-31 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 SRS Hotell & Konferens 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.

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 förvaltning för SRS Hotell & Konferens AB för räkenskapsåret 2022-06-01 - 2023-05-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 SRS Hotell & Konferens 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 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.

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.

Mora den 4 september 2023


Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

