

Årsredovisning

för

Hotell Stensborg Aktiebolag

556280-8641


Räkenskapsåret

2021-05-01 – 2022-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Stensborg Aktiebolag intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-10-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Skellefteå den 31 oktober 2022



Tobias Erngrund

Årsredovisning

för

Hotell Stensborg Aktiebolag

556280-8641

Räkenskapsåret

2021-05-01 – 2022-04-30

Styrelsen för Hotell Stensborg Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

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 hotellverksamhet.

Bolaget ingår i en koncern där bolagsmodern är Erngrund Consulting AB, 556820-5545, i Skellefteå.

Företaget har sitt säte i Skellefteå.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 466	1 193	1 985	2 033
Resultat efter finansiella poster	445	425	398	409
Soliditet (%)	61	56	47	32

Nettoomsättningen har minskat med 40 % jämfört med föregående år. Minskningen beror på ett stort tapp i försäljningen på grund av ändrat beteende hos kunder och regleringar som påverkat möjligheten att driva verksamheten med anledning av coronapandemin.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	12 600	498 524	258 400	869 524
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			258 400	-258 400	0
Årets resultat				159 333	159 333
Belopp vid årets utgång	100 000	12 600	756 924	159 333	1 028 857

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	756 925
årets vinst	159 333
	916 258
disponeras så att i ny räkning överföres	916 258
	916 258

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

2022120503642

Resultaträkning

	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 466 488	1 192 647
Övriga rörelseintäkter		7 609	50 542
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 474 097	1 243 189
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-307 012	-72 622
Övriga externa kostnader		-531 062	-441 437
Personalkostnader	1	-1 099 871	-205 384
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-75 102	-78 888
Summa rörelsekostnader		-2 013 047	-798 331
Rörelseresultat		461 050	444 858
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16 434	-20 293
Summa finansiella poster		-16 434	-20 293
Resultat efter finansiella poster		444 616	424 565
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-395 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		130 000	-92 000
Förändring av överavskrivningar		23 968	0
Summa bokslutsdispositioner		-241 032	-92 000
Resultat före skatt		203 584	332 565
Skatter			
Skatt på årets resultat		-44 251	-74 165
Årets resultat		159 333	258 400

Balansräkning	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 200 618	1 251 752
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	23 968
Summa materiella anläggningstillgångar		1 200 618	1 275 720
Summa anläggningstillgångar		1 200 618	1 275 720
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		13 693	14 431
Summa varulager		13 693	14 431
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	74 057
Fordringar hos koncernföretag		0	352 673
Övriga fordringar		3 114	1 224
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		34 611	35 671
Summa kortfristiga fordringar		37 725	463 625
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		699 538	297 130
Summa kassa och bank		699 538	297 130
Summa omsättningstillgångar		750 956	775 186
SUMMA TILLGÅNGAR		1 951 574	2 050 906

Balansräkning

Not

2022-04-30

2021-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

12 600

12 600

Summa bundet eget kapital

112 600

112 600

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

756 925

498 525

Årets resultat

159 333

258 400

Summa fritt eget kapital

916 258

756 925

Summa eget kapital

1 028 858

869 525

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

207 000

337 000

Akkumulerade överavskrivningar

0

23 968

Summa obeskattade reserver

207 000

360 968

Långfristiga skulder

4

Övriga skulder till kreditinstitut

318 176

422 038

Summa långfristiga skulder

318 176

422 038

Kortfristiga skulder

4

Övriga skulder till kreditinstitut

113 304

113 304

Leverantörsskulder

34 031

36 294

Skulder till koncernföretag

3 854

5 229

Skatteskulder

38 922

163 587

Övriga skulder

126 554

50 270

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

80 875

29 691

Summa kortfristiga skulder

397 540

398 375

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 951 574

2 050 906

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:

Byggnader	33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 913 481	1 913 481
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 913 481	1 913 481
Ingående avskrivningar	-661 729	-610 595
Årets avskrivningar	-51 134	-51 134
Utgående ackumulerade avskrivningar	-712 863	-661 729
Utgående redovisat värde	1 200 618	1 251 752

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	194 241	194 241
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	194 241	194 241
Ingående avskrivningar	-170 273	-142 519
Årets avskrivningar	-23 968	-27 754
Utgående ackumulerade avskrivningar	-194 241	-170 273
Utgående redovisat värde	0	23 968

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 535 342 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-04-30	2021-04-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-318 176	-422 038
	-318 176	-422 038
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	113 304	113 304
	113 304	113 304

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
Fastighetsinteckning	1 050 000	1 050 000
	1 050 000	1 050 000

Hotell Stensborg Aktiebolag
Org.nr 556280-8641

8(8)

Skellefteå 2022-10-31



Tobias Erngrund

2022120503648

