

Årsredovisning

för

Värdshuset Flottaren AB

556678-3956

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-02-01.

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:

Tomas Perers, Styrelseledamot

2024-04-30

Styrelsen för Vårdshuset Flottaren AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 omfattar en hotell- och restaurangrörelse som bedrivs i förhyrda lokaler.

Bolaget har sitt säte i Vansbro kommun kommun.

Koncernstruktur

Moderföretag i den koncern där bolaget är dotterföretag är Flottarens Fastigheter AB, 556508-1865, Vansbro.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	12 010	12 716	9 322	8 880
Resultat efter finansiella poster	1 602	1 771	1 362	303
Soliditet (%)	77	76	64	63

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 107 040	1 332 086	4 539 126
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-1 200 000		-1 200 000
Balanseras i ny räkning		1 332 086	-1 332 086	0
Årets resultat			1 329 521	1 329 521
Belopp vid årets utgång	100 000	3 239 126	1 329 521	4 668 647

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 239 126
årets vinst	1 329 521
	4 568 647
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	4 000 000
i ny räkning överföres	568 647
	4 568 647

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		12 010 037	12 715 900
Övriga rörelseintäkter		945 334	836 329
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 955 371	13 552 229
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 152 156	-3 063 786
Övriga externa kostnader		-3 656 406	-3 364 258
Personalkostnader	2	-4 449 460	-5 058 421
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-196 094	-183 036
Summa rörelsekostnader		-11 454 116	-11 669 501
Rörelseresultat		1 501 255	1 882 728
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-111 051
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		101 357	53
Räntekostnader och liknande resultatposter		-531	-671
Summa finansiella poster		100 826	-111 669
Resultat efter finansiella poster		1 602 081	1 771 059
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		72 391	-72 391
Summa bokslutsdispositioner		72 391	-72 391
Resultat före skatt		1 674 472	1 698 668
Skatter			
Skatt på årets resultat		-344 951	-366 582
Årets resultat		1 329 521	1 332 086

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	456 395	624 015
Summa materiella anläggningstillgångar		456 395	624 015
Summa anläggningstillgångar		456 395	624 015
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		182 547	187 454
Summa varulager		182 547	187 454
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		403 704	763 375
Övriga fordringar		195 790	52 066
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		517 298	369 971
Summa kortfristiga fordringar		1 116 792	1 185 412
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 285 379	4 062 337
Summa kassa och bank		4 285 379	4 062 337
Summa omsättningstillgångar		5 584 718	5 435 203
SUMMA TILLGÅNGAR		6 041 113	6 059 218

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

3 239 126

3 107 039

Årets resultat

1 329 521

1 332 086

Summa fritt eget kapital

4 568 647

4 439 125

Summa eget kapital

4 668 647

4 539 125

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

0

72 391

Summa obeskattade reserver

0

72 391

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

0

9 910

Leverantörsskulder

554 984

739 734

Skulder till koncernföretag

250 000

0

Skatteskulder

212 958

258 525

Övriga skulder

152 049

200 539

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

202 475

238 994

Summa kortfristiga skulder

1 372 466

1 447 702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 041 113

6 059 218

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 614 935	1 095 136
Inköp	45 350	519 799
Försäljningar/utrangeringar	-90 329	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 569 956	1 614 935
Ingående avskrivningar	-990 920	-807 884
Försäljningar/utrangeringar	73 453	
Årets avskrivningar	-196 094	-183 036
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 113 561	-990 920
Utgående redovisat värde	456 395	624 015

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

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

Vansbro 2024-02-01

Naci Bekdemir
Naci Bekdemir

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-02-01

Robin Lindkvist
Robin Lindkvist
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vårdshuset Flottaren AB

Org.nr 556678-3956

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vårdshuset Flottaren AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vårdshuset Flottaren ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Vårdshuset Flottaren AB enligt god revisorsred 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 föregående räkenskapsår, 2022, har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 24 mars 2023 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 revisionsred 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 Vårdshuset Flottaren AB för räkenskapsåret 2023 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vårdshuset Flottaren 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 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 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.

Mora 2024-02-01

Robin Lindkvist

Robin Lindkvist
Auktoriserad revisor

Vårdshuset Flottaren AB, Org.nr 556678-3956