

Årsredovisning

Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag

556555-0539

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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 årsstämma 2024-04-02.
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.

Nordanstig 2024-04-02



Tommy Brusell

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellrörelse samt kulturevenemang i egna fastigheten Mellanfjärden 13:2. Företaget har sitt säte i Nordanstigs Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	2 084	1 851	1 370	818	1 014
Resultat efter finansiella poster	-276	190	55	150	9
Soliditet %	19	29	25	15	9
Balansomslutning	1 052	1 658	1 331	1 932	1 925
Kassalikviditet %	164	178	176	74	61

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	229 382	148 867	478 249
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		148 867	-148 867	0
Årets resultat			-275 971	-275 971
Belopp vid årets utgång	100 000	378 249	-275 971	202 278

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	378 249
Årets resultat	-275 971
<i>Summa</i>	102 278

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	102 278
<i>Summa</i>	102 278

RESULTATRÄKNING

1

2023-01-01
2023-12-31

2022-01-01
2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning	2 083 528	1 850 947
Övriga rörelseintäkter	80 524	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 164 052	1 850 947

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-1 833 400	-1 134 139
Övriga externa kostnader	-422 598	-457 979
Personalkostnader	-117 614	-19 060
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-23 595	-23 595
Summa rörelsekostnader	-2 397 207	-1 634 773

Rörelseresultat

-233 155 **216 174**

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	172	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-42 988	-26 380
Summa finansiella poster	-42 816	-26 379

Resultat efter finansiella poster

-275 971 **189 795**

Resultat före skatt

-275 971 **189 795**

Skatter

Skatt på årets resultat	0	-40 928
-------------------------	---	---------

Årets resultat

-275 971 **148 867**

2024041702234

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

664 768

688 363

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

664 768

688 363

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

1 200

1 200

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 200

1 200

Summa anläggningstillgångar

665 968

689 563

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

36 763

31 040

Summa varulager m.m.

36 763

31 040

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

261 589

741 568

Övriga fordringar

37 804

8 613

Upplupna intäkter

3 667

299

Summa kortfristiga fordringar

303 060

750 480

Kassa och bank

Kassa och bank

46 154

187 175

Summa kassa och bank

46 154

187 175

Summa omsättningstillgångar

385 977

968 695

SUMMA TILLGÅNGAR

1 051 945

1 658 258

2024041702235

2024041702236

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

378 249

229 382

Årets resultat

-275 971

148 867

Summa fritt eget kapital

102 278

378 249

Summa eget kapital

202 278

478 249

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

6

636 916

654 620

Summa långfristiga skulder

636 916

654 620

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

6

17 704

17 704

Leverantörsskulder

12 540

234 878

Skatteskulder

0

2 412

Övriga skulder

129 127

196 047

Upplupna kostnader

53 380

74 348

Summa kortfristiga skulder

212 751

525 389

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 051 945

1 658 258

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa kortfristiga skulder

Not 2	Medelantalet anställda	2023	2022
	Medelantalet anställda	0,50	0,25

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 242 777	1 242 777
	Utgående anskaffningsvärden	1 242 777	1 242 777
	Ingående avskrivningar	-554 414	-530 819
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-23 595	-23 595
	Utgående avskrivningar	-578 009	-554 414
	Redovisat värde	664 768	688 363

2024041702238

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	573 773	573 773
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	-3 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	570 773	573 773
	Ingående avskrivningar	-573 773	-573 773
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	3 000	0
	Utgående avskrivningar	-570 773	-573 773
	Redovisat värde	0	0

Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	566 100	583 804

Not 6	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
-------	---	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 654.620kr (672.324kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	636 916	654 620
------------------------------------	---------	---------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	17 704	17 704
------------------------------------	--------	--------

2024041702239

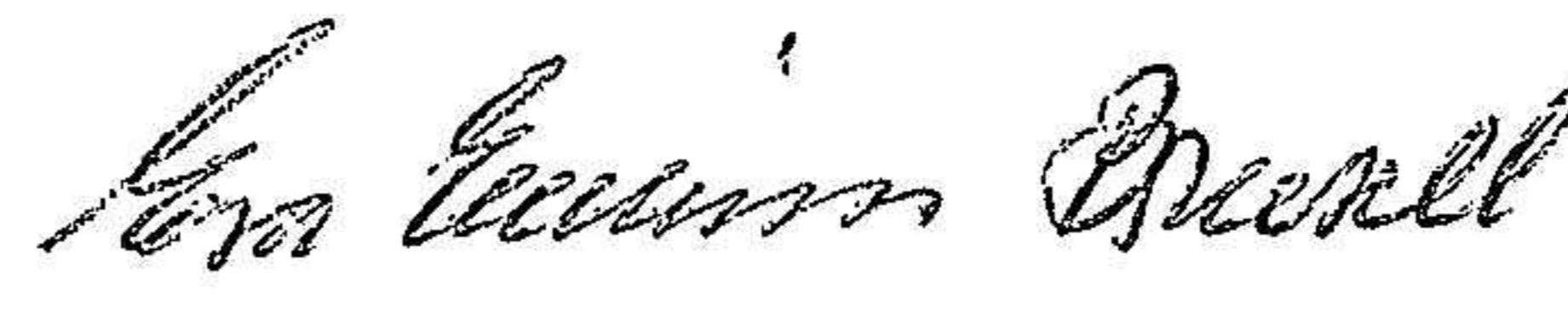
Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	1 300 000	1 300 000
	Summa ställda säkerheter	1 300 000	1 300 000

UNDERSKRIFTER

Nordanstig 2024-04-02


Tommy Brusell


Helena Brusell


Eva Eriksson Brusell


Sofie Brusell