

Siljansnäs Hotell AB

559284-9714

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-30. 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

Erik Tobias Schenkel, Styrelseledamot

2023-07-30

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ingått ett arrende av en närliggande skidrestaurang per december 2022.

Slutfört renoveringar av hotellrum.

Påbörjat renovering av nytt konferensrum och gym.

Flerårsöversikt

	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Nettoomsättning	9 067 655	6 520 794
Resultat efter finansiella poster	312 533	398 554
Soliditet (%)	9	7

2021 hade hotellet endast öppet juni-december. 2022 var hotellet öppet februari-december samt hade fler hotellrum och en större kundkännedom.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	0	227 243	252 243
Balanseras i ny räkning		227 243	-227 243	0
Årets resultat			416 865	416 865
Vid årets utgång	25 000	227 243	416 865	669 108

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	227 243
Årets resultat	416 865
Summa	644 108

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	644 108
Summa	644 108

Resultaträkning

	Not 1	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		9 067 655	6 520 794
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		10 513	244 070
Övriga rörelseintäkter		11 020	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 089 188	6 764 864
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 479 678	-2 192 133
Övriga externa kostnader		-1 959 303	-1 486 075
Personalkostnader	2	-3 318 493	-2 246 268
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-881 104	-363 416
Summa rörelsekostnader		-8 638 578	-6 287 892
Rörelseresultat		450 610	476 972
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-138 077	-78 418
Summa finansiella poster		-138 077	-78 418
Resultat efter finansiella poster		312 533	398 554
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		104 332	-104 332
Summa bokslutsdispositioner		104 332	-104 332
Resultat före skatt		416 865	294 222
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-66 979
Årets resultat		416 865	227 243

Balansräkning

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	4 015 414	1 581 151
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	2 240 961
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	779 629	0
Summa materiella anläggningstillgångar		4 795 043	3 822 112
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	6	1 000	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 000	1 000
Summa anläggningstillgångar		4 796 043	3 823 112
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		254 583	244 070
Summa varulager m.m.		254 583	244 070
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		382 508	409 095
Övriga fordringar		138 569	145 117
Summa kortfristiga fordringar		521 077	554 212
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 492 378	453 470
Summa kassa och bank		1 492 378	453 470
Summa omsättningstillgångar		2 268 038	1 251 752
Summa tillgångar		7 064 081	5 074 864

Balansräkning

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		227 243	0
Årets resultat		416 865	227 243
Summa fritt eget kapital		644 108	227 243
Summa eget kapital		669 108	252 243
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	104 332
Summa obeskattade reserver		0	104 332
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		800 000	0
Övriga skulder till kreditinstitut		883 336	0
Övriga skulder		3 255 090	3 768 400
Summa långfristiga skulder		4 938 426	3 768 400
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		17 680	10 700
Leverantörsskulder		793 397	434 973
Skatteskulder		66 979	66 979
Övriga skulder		578 491	437 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		1 456 547	949 889
Summa eget kapital och skulder		7 064 081	5 074 864

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantal anställda under året	7,0

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31
Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	1 790 859
Inköp	3 469 075
Utgående anskaffningsvärden	5 259 934
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-209 708
Årets avskrivningar	-1 034 812
Utgående avskrivningar	-1 244 520
Redovisat värde	4 015 414

Not 4 - Förbättringsutgifter på annans fastighet

2022-12-31

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	2 394 667
Försäljningar/utrangeringar	-2 394 667
Utgående anskaffningsvärden	0
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-153 707
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	153 707
Utgående avskrivningar	0
Redovisat värde	0

Not 5 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2022-12-31

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	779 629
Utgående anskaffningsvärden	779 629
Redovisat värde	779 629

Not 6 - Andra långfristiga fordringar

2022-12-31

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	1 000
Utgående anskaffningsvärden	1 000
Redovisat värde	1 000

Not 7 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Slutfört renovering av konferensrum och gym.
Slutfört bygge av ny veranda och utomhusbar.

Not 8 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är per 1 oktober 2022 ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.

Not 9 - Ställda säkerheter

2022-01-01
- 2022-12-31

Företagsinteckning	500 000
Summa ställda säkerheter	500 000

Not 10 - Övriga kommentarer

Ingående saldon för 1120 har bedömts vara Byggnadsinventarier och därför konterats om till 1222.

Underskrifter

Årsredovisning för Siljansnäs Hotell AB, 559284-9714
Avseende räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Elektroniskt underskriven
Djupvik

Jonas Jan Schenkel
Jonas Jan Schenkel
Ordförande
2023-07-30

Erik Tobias Schenkel
Erik Tobias Schenkel
Styrelseledamot
2023-07-30