

Årsredovisning för
Hossmo Gård Café & Konferens AB
559014-7053

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hossmo Gård Café & Konferens AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-03-10. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kalmar 2024-03-10


Mikael Sparretun

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hossmo Gård Café & Konferens AB, 559014-7053 får härmed avge årsredovisning för 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Kalmar kommun, bedriver konferens, event och caféverksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till OTAB-Gruppen AB, org.nr. 556120-5773.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	2 903 185	3 261 068	2 711 863	1 516 223
Resultat efter finansiella poster	100 002	360 923	390 273	-472 707
Soliditet, %	3	3	2	5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	50 000	1 900	11 322
Disposition enl årsstämmobeslut		11 322	-11 322
Årets resultat			1 555
Vid årets slut	50 000	13 222	1 555

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	13 222
årets resultat	1 555
Totalt	14 777
disponeras för	
balanseras i ny räkning	14 777
Summa	14 777

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Nettoomsättning		2 903 185	3 261 068
Övriga rörelseintäkter		11 302	662
Summa rörelseintäkter		2 914 487	3 261 730
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-430 730	-484 998
Övriga externa kostnader		-1 089 860	-1 084 803
Personalkostnader	2	-1 213 983	-1 258 028
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-82 353	-49 973
Summa rörelsekostnader		-2 816 926	-2 877 802
Rörelseresultat		97 561	383 928
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 815	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-374	-23 005
Summa finansiella poster		2 441	-23 005
Resultat efter finansiella poster		100 002	360 923
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-98 000	-350 000
Summa bokslutsdispositioner		-98 000	-350 000
Resultat före skatt		2 002	10 923
Skatter			
Skatt på årets resultat		-447	399
Årets resultat		1 555	11 322

2024042509838

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	197 998	253 215
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	850 269	877 405
Summa materiella anläggningstillgångar		1 048 267	1 130 620
Summa anläggningstillgångar		1 048 267	1 130 620
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		44 880	171 977
Övriga fordringar		10 421	41 420
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37 133	34 764
Summa kortfristiga fordringar		92 434	248 161
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		762 207	1 016 000
Summa kassa och bank		762 207	1 016 000
Summa omsättningstillgångar		854 641	1 264 161
SUMMA TILLGÅNGAR		1 902 908	2 394 781

2024042509839

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 222	1 900
Årets resultat		1 555	11 322
Summa fritt eget kapital		14 777	13 222
Summa eget kapital		64 777	63 222
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		3 147	26 647
Summa långfristiga skulder		3 147	26 647
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		64 189	191 992
Skulder till koncernföretag		1 345 688	1 712 578
Övriga skulder		46 784	63 977
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		378 323	336 365
Summa kortfristiga skulder		1 834 984	2 304 912
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 902 908	2 394 781

2024042509840

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
-Hyresrätter o liknande rättigheter	33
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	276 089	67 897
-Nyanskaffningar	0	208 192
Vid årets slut	276 089	276 089
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-22 874	-37
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-55 217	-22 837
Vid årets slut	-78 091	-22 874
Redovisat värde vid årets slut	197 998	253 215

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	904 541	904 541
Vid årets slut	904 541	904 541
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-27 136	0
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-27 136	-27 136
Vid årets slut	-54 272	-27 136
Redovisat värde vid årets slut	850 269	877 405

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Företagsinteckningar	250 000	250 000
	250 000	250 000

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser	Inga	Inga
-----------------------	------	------

Not 6 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till OTAB-Gruppen AB, org.nr. 556120-5773.

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Håkan Malmquist, Redovisningskonsult H Malmquist AB

Underskrifter

Kalmar

Mikael Sparretun
2024-03-10