

Årsredovisning

för

Park Hotell Maria Westerin AB

556572-7186

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-16.

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:

Maria Westerin, Styrelseledamot
2023-03-16

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

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 i centrala Örnköldsvik.

Företaget har sitt säte i Örnköldsviks kommun.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 642	1 802	2 035	2 335
Resultat efter finansiella poster	53	-149	7	-136
Soliditet (%)	47	48	54	54

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

I jämförelse med 2020/2021 har nettoomsättningen ökat med 47%, främst beroende på att alla restriktioner till följd av Coronapandemin har hävts.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 755 300	20 000	141 231	-133 977	1 882 554
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-133 977	133 977	0
Avskrivning uppskrivningsfond		-59 400		59 400		0
Årets resultat					-9 072	-9 072
Belopp vid årets utgång	100 000	1 695 900	20 000	66 654	-9 072	1 873 482

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	66 654
årets förlust	-9 072
	57 582
disponeras så att i ny räkning överföres	57 582
	57 582

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

Resultaträkning

	Not	2021-09-01	2020-09-01
	1	-2022-08-31	-2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 641 802	1 802 436
Övriga rörelseintäkter		16 601	518 813
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 658 403	2 321 249
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 532 295	-1 210 343
Personalkostnader	2	-912 554	-1 123 283
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-125 689	-123 151
Summa rörelsekostnader		-2 570 538	-2 456 777
Rörelseresultat		87 865	-135 528
Finansiella poster			
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-5 576	8 268
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 780	-21 717
Summa finansiella poster		-35 356	-13 449
Resultat efter finansiella poster		52 509	-148 977
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-36 000	15 000
Förändring av överavskrivningar		-2 538	0
Summa bokslutsdispositioner		-38 538	15 000
Resultat före skatt		13 971	-133 977
Skatter			
Skatt på årets resultat		-23 043	0
Årets resultat		-9 072	-133 977

Balansräkning

Not
1

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	2 777 671	2 896 448
Inventarier, verktyg och installationer	4	23 274	30 186
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	265 000	0
Summa materiella anläggningstillgångar		3 065 945	2 926 634

Summa anläggningstillgångar

3 065 945

2 926 634

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		113 727	65 488
Övriga fordringar		11 428	124 409
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 468	188 550
Summa kortfristiga fordringar		128 623	378 447

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		5 116	10 692
Summa kortfristiga placeringar		5 116	10 692

Kassa och bank

Kassa och bank		829 594	628 575
Summa kassa och bank		829 594	628 575
Summa omsättningstillgångar		963 333	1 017 714

SUMMA TILLGÅNGAR

4 029 278

3 944 348

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	6	1 695 900	1 755 300
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		1 815 900	1 875 300
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		66 654	141 231
Årets resultat		-9 072	-133 977
Summa fritt eget kapital		57 582	7 254
Summa eget kapital		1 873 482	1 882 554
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		36 000	0
Ackumulerade överavskrivningar		2 538	0
Summa obeskattade reserver		38 538	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8, 9	1 276 150	1 397 690
Summa långfristiga skulder		1 276 150	1 397 690
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	121 540	121 540
Leverantörsskulder	9	203 719	158 931
Övriga skulder		194 938	188 191
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		320 911	195 442
Summa kortfristiga skulder		841 108	664 104
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 029 278	3 944 348

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33,33 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

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 balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	2	2,5

Not 3 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 827 061	4 827 061
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 827 061	4 827 061
Ingående avskrivningar	-1 930 613	-1 811 836
Årets avskrivningar	-118 777	-118 777
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 049 390	-1 930 613
Utgående redovisat värde	2 777 671	2 896 448

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	439 586	405 026
Inköp		34 560
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	439 586	439 586
Ingående avskrivningar	-409 400	-405 026
Årets avskrivningar	-6 912	-4 374
Utgående ackumulerade avskrivningar	-416 312	-409 400
Utgående redovisat värde	23 274	30 186

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	0	
Inköp	265 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	265 000	
Utgående redovisat värde	265 000	

Not 6 Uppskrivningsfond

	2022-08-31	2021-08-31
Belopp vid årets ingång	1 755 300	1 814 700
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-59 400	-59 400
Belopp vid årets utgång	1 695 900	1 755 300

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 931 071 (990 448) kr.

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	789 990	911 530
	789 990	911 530

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 397 690 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-08-31	2021-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 276 150	1 397 690
	1 276 150	1 397 690
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	121 540	121 540
	121 540	121 540

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Företagsinteckning	100 000	100 000
Fastighetsinteckning	2 000 000	2 000 000
	2 100 000	2 100 000

Örnsköldsvik 2023-03-16

Maria Westerin
Maria Westerin