

Årsredovisning

för

Forsbacka Vårdshus Aktiebolag

556130-0921

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-27.

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:

Johan Palmborg, Styrelseledamot
2023-03-27

Styrelsen och verkställande direktören för Forsbacka Vårdshus Aktiebolag 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 restaurang- och hotellrörelse.

Företaget har sitt säte i Gävle.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 4 606 | 3 490 | 3 392 | 3 725 |
| Resultat efter finansiella poster | 259 | 244 | -605 | -495 |
| Soliditet (%) | 42 | 28 | 12 | 27 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 10 703 | 13 620 | 244 082 | 368 405 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | | |
| Utdelning | | | 244 082 | -244 082 | 0 |
| Årets resultat | | | | 258 939 | 258 939 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 10 703 | 257 702 | 258 939 | 627 344 |

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 720.000 kr (720.000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 257 702 |
| årets vinst | 258 939 |
| | 516 641 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 516 641 |
| | 516 641 |

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

| Resultaträkning | Not | 2021-09-01 -2022-08-31 | 2020-09-01 -2021-08-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 606 131 | 3 490 361 |
| Övriga rörelseintäkter | | 204 302 | 472 886 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 4 810 433 | 3 963 247 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 237 682 | -953 425 |
| Övriga externa kostnader | | -1 133 567 | -1 017 024 |
| Personalkostnader | 2 | -2 135 747 | -1 691 746 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -43 553 | -51 111 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 550 549 | -3 713 306 |
| Rörelseresultat | | 259 884 | 249 941 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -945 | -5 859 |
| Summa finansiella poster | | -945 | -5 859 |
| Resultat efter finansiella poster | | 258 939 | 244 082 |
| Resultat före skatt | | 258 939 | 244 082 |
| Årets resultat | | 258 939 | 244 082 |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 181 068 | 204 444 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 181 068 | 204 444 |
| Summa anläggningstillgångar | | 181 068 | 204 444 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 428 064 | 400 599 |
| Summa varulager | | 428 064 | 400 599 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 293 923 | 57 192 |
| Övriga fordringar | | 37 773 | 98 172 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 0 | 35 335 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 331 696 | 190 699 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 556 108 | 503 120 |
| Summa kassa och bank | | 556 108 | 503 120 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 315 868 | 1 094 418 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 496 936 | 1 298 862 |

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | 10 703 | 10 703 |
| Summa bundet eget kapital | 110 703 | 110 703 |

Fritt eget kapital

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Balanserat resultat | 257 702 | 13 620 |
| Årets resultat | 258 939 | 244 082 |
| Summa fritt eget kapital | 516 641 | 257 702 |
| Summa eget kapital | 627 344 | 368 405 |

Kortfristiga skulder

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Förskott från kunder | 6 342 | 8 420 |
| Leverantörsskulder | 143 634 | 188 661 |
| Skatteskulder | 0 | 24 322 |
| Övriga skulder | 656 557 | 629 727 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 63 059 | 79 327 |
| Summa kortfristiga skulder | 869 592 | 930 457 |

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 496 936

1 298 862

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

| | 2021-09-01 -2022-08-31 | 2020-09-01 -2021-08-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 869 513 | 869 513 |
| Inköp | 20 178 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 889 691 | 869 513 |
| Ingående avskrivningar | -665 070 | -613 958 |
| Årets avskrivningar | -43 553 | -51 111 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -708 623 | -665 069 |
| Utgående redovisat värde | 181 068 | 204 444 |

Not 4 Ställda säkerheter

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Företagsinteckning | 250 000 | 250 000 |
| | 250 000 | 250 000 |

Gävle 2023-02-27

Johan Palmborg
Johan Palmborg
Verkställande direktör

Kerstin Palmborg
Kerstin Palmborg

Magnus Palmborg
Magnus Palmborg