

Årsredovisning för
Winterfell Hotell AB

559064-1790

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28. 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

Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot

2024-02-28

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Winterfell Hotell AB, 559064-1790, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamheten Pensionat Augustin i Gällivare.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i SEK 2019/2020
Nettoomsättning	3 172 004	2 280 968	1 537 371	2 018 147
Resultat efter finansiella poster	810 620	655 878	236 794	629 973
Soliditet %	81,3	86,1	81	70

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	713 176	388 445
Balanseras i ny räkning		388 446	-388 445
Utdelning		-600 000	
Årets resultat			428 252
Belopp vid årets utgång	100 000	501 622	428 252

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	501 622
Årets resultat	428 252
Summa	929 874
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	929 874
Summa	929 874

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 172 004	2 280 968
Övriga rörelseintäkter		0	24 389
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 172 004	2 305 357
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-140 216	-114 328
Övriga externa kostnader		-1 131 446	-834 638
Personalkostnader	2	-918 799	-745 234
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 686	-31 011
Summa rörelsekostnader		-2 206 147	-1 725 211
Rörelseresultat		965 857	580 146
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 584	76 527
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-124 869	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 952	-795
Summa finansiella poster		-155 237	75 732
Resultat efter finansiella poster		810 620	655 878
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-233 439	-165 286
Summa bokslutsdispositioner		-233 439	-165 286
Resultat före skatt		577 181	490 592
Skatter			
Skatt på årets resultat		-148 929	-102 147
Årets resultat		428 252	388 445

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	131 152	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	4 000	8 000
Summa materiella anläggningstillgångar		135 152	8 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	5	124 869	517 075
Summa finansiella anläggningstillgångar		124 869	517 075
Summa anläggningstillgångar		260 021	525 075
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 595	84 552
Fordringar hos koncernföretag		1 232 000	736 000
Övriga fordringar		184 245	110 617
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		213 739	18 687
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		46 793	137 542
Summa kortfristiga fordringar		1 681 372	1 087 398
Kassa och bank			
Kassa och bank		318 399	505 746
Summa kassa och bank		318 399	505 746
Summa omsättningstillgångar		1 999 771	1 593 144
SUMMA TILLGÅNGAR		2 259 792	2 118 219

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
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		501 622	713 176
Årets resultat		428 252	388 445
Summa fritt eget kapital		929 874	1 101 621
Summa eget kapital		1 029 874	1 201 621
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 017 826	784 387
Summa obeskattade reserver		1 017 826	784 387
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		55 153	27 415
Skatteskulder		3 472	0
Övriga skulder		70 266	82 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		83 201	21 929
Summa kortfristiga skulder		212 092	132 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 259 792	2 118 219

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5
--	---

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	604 509	604 509
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	142 838	
Utgående anskaffningsvärden	747 347	604 509
Ingående avskrivningar	-604 509	-604 509
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-11 686	
Utgående avskrivningar	-616 195	-604 509
Redovisat värde	131 152	0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Utgående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Ingående avskrivningar	-192 070	-161 059
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-4 000	-31 011
Utgående avskrivningar	-196 070	-192 070
Redovisat värde	4 000	8 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	517 075	767 771
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar	-267 337	-250 696
Utgående anskaffningsvärden	249 738	517 075
Förändring av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar	-124 869	
Utgående nedskrivningar	-124 869	
Redovisat värde	124 869	517 075

Underskrifter

Gällivare

Sofia Isaksson Fors
Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot

2024-02-28
Datum