

Årsredovisning
för
Mat vid Siljan AB
556794-1769

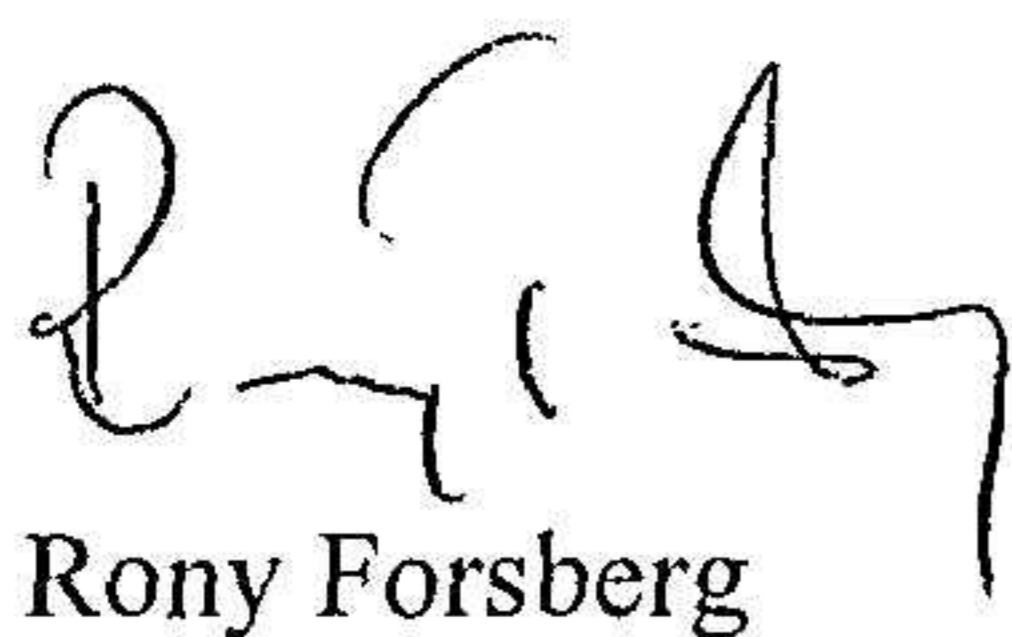
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Mat vid Siljan AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 15 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Leksand den 19 juni 2023



Rony Forsberg

2023062211259

Årsredovisning

för

Mat vid Siljan AB

556794-1769

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

RF

Styrelsen och verkställande direktören för Mat vid Siljan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

Företaget bedriver restaurangverksamhet i Tegera Arena i Leksand, Leksand Sommarland, Leksand Strand samt extern cateringverksamhet.

Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Leksand.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under februari såldes resterande aktier i företaget till Leksand Resort AB (organisationsnummer 556891-6026). I och med det blev Leksand Resort AB 100% ägare av bolaget.

Covid-19 och myndigheternas restriktioner och rekommendationer med anledning av viruset, hade även under inledningen av 2022 en viss negativ påverkan på bolaget, dock i mindre utsträckning än under föregående år. Detta då de anpassade Covid-19 restriktionerna avskaffades under inledningen av 2022.

Rysslands invasion av Ukraina har haft mycket begränsad påverkan på bolaget då bolaget inte hade några direkta eller indirekta leverantörer i länderna. Gäster från de berörda länderna är inte heller någon kritisk kundgrupp. Indirekt har bolaget påverkats, som samhället i övrigt, av kostnadsökningar drivet av inflation i allmänhet och energipriser i synnerhet, samt ett högre ränteläge.

EF

2023062211261

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	42 105	33 724	19 208	54 645
Resultat efter finansiella poster	827	4 137	-4 435	4 618
Soliditet (%)	57,4	46,7	32,4	37,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 591 267	2 410 114	6 101 381
Disposition enligt beslut av årsstämman:		2 410 114	-2 410 114	0
Årets resultat			412 795	412 795
Belopp vid årets utgång	100 000	6 001 381	412 795	6 514 176

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	6 001 381
Årets vinst	412 795
Totalt	6 414 176

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	6 414 176
Totalt	6 414 176

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

LF

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		42 104 774	33 724 318
Övriga rörelseintäkter		1 194 689	2 594 199
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		43 299 463	36 318 517

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-16 704 782	-13 291 327
Övriga externa kostnader		-12 758 974	-8 575 361
Personalkostnader	2	-12 821 126	-10 153 685
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-180 438	-134 245
Övriga rörelsekostnader		0	-11 500
Summa rörelsekostnader		-42 465 320	-32 166 118
Rörelseresultat		834 143	4 152 399

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 743	17 007
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 662	-32 607
Summa finansiella poster		-6 919	-15 600
Resultat efter finansiella poster		827 224	4 136 799

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder		-202 000	-1 000 000
Förändringar av överavskrivningar		-87 418	-72 582
Summa bokslutsdispositioner		-289 418	-1 072 582
Resultat före skatt		537 806	3 064 217

Skatter

Skatt på årets resultat		-125 011	-654 103
Årets resultat		412 795	2 410 114

2023062211262

RF

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

987 724

282 880

Summa materiella anläggningstillgångar

987 724

282 880

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

5 221 000

5 221 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 221 000

5 221 000

Summa anläggningstillgångar

6 208 724

5 503 880

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

1 213 982

1 229 491

Summa varulager

1 213 982

1 229 491

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

2 202 440

1 649 851

Fordringar hos koncernföretag

82 894

58 407

Övriga fordringar

42 000

29 820

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

339 797

452 119

Summa kortfristiga fordringar

2 667 131

2 190 197

Kassa och bank

Kassa och Bank

5, 6

3 690 887

6 653 921

Summa kassa och bank

3 690 887

6 653 921

Summa omsättningstillgångar

7 572 000

10 073 609

SUMMA TILLGÅNGAR

13 780 724

15 577 489

2023062211263

RF

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

6 001 381

3 591 267

Årets resultat

412 795

2 410 114

Summa fritt eget kapital

6 414 176

6 001 381

Summa eget kapital

6 514 176

6 101 381

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 602 000

1 400 000

Akkumulerade överavskrivningar

160 000

72 582

Summa obeskattade reserver

1 762 000

1 472 582

Långfristiga skulder

7, 8

Övriga skulder till kreditinstitut

0

1 785 000

Skulder till koncernföretag

0

2 285 000

Summa långfristiga skulder

0

4 070 000

Kortfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut

0

210 000

Leverantörsskulder

2 034 638

1 142 760

Skulder till koncernföretag

643 129

16 235

Skatteskulder

10 780

472 199

Övriga skulder

1 194 240

693 479

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 621 761

1 398 853

Summa kortfristiga skulder

5 504 548

3 933 526

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 780 724

15 577 489

2023062211264

CF

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.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Medelantalet anställda	25	21

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 046 523	1 131 523
Inköp	885 283	73 000
Försäljningar/utrangeringar	-114 318	-158 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 817 488	1 046 523
Ingående avskrivningar	-763 644	-775 899
Försäljningar/utrangeringar	114 318	146 500
Årets avskrivningar	-180 438	-134 245
Utgående ackumulerade avskrivningar	-829 764	-763 644
Utgående redovisat värde	987 724	282 879

RF

2023062211266

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 221 000	5 221 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 221 000	5 221 000
Utgående redovisat värde	5 221 000	5 221 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	0	2 000 000
Andra ställda säkerheter	0	2 100 000
Andra ställda säkerheter (ställda till förmån för koncernföretag)	0	3 120 000
	0	7 220 000

Not 6 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	2 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 7 Upplåning

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder till kreditinstitut	0	945 000
	0	945 000

BT

2023062211267

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 0 kronor (1 995 000 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen:

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	1 785 000
	0	1 785 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	210 000
	0	210 000

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Moderföretaget som äger företaget till 100% är Leksand Resort AB med organisationsnummer 556891-6026 med säte i Stockholm. Leksand Resort AB i sin tur är ett helägt dotterbolag till First Camp Sverige AB med säte i Stockholm, organisationsnummer 556618-9873.

I mars 2019 förvärvades First Camp-koncernen av First Camp Group AB, organisationsnummer 559082-2515, där även koncernredovisning upprättas. First Camp Group AB ägs av United Camping Holding AB, organisationsnummer 559082-2523.

United Camping Holding AB ägs av United Camping Midco AB, organisationsnummer 559320-8142, som i sin tur ägs av Norvestor SPV II SC Sp.

RF

2023062211268

Leksand, den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift



Rony Forsberg
Verkställande direktör

Robert Tamm

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Qrev AB

Ulrika Hagberg
Auktoriserad revisor

RF

Deltagare

MAT VID SILJAN AB 556794-1769 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 14:05:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: RONY FORSBERG

Datum

Ronny Forsberg

VD

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 14:27:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBERT TAMM

Datum

Robert Tamm

Leveranskanal: E-post

Granskare

Anders Östling

Leveranskanal: E-post

QREV AB 559313-2722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-25 13:41:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULRIKA HAGBERG

Datum

Ulrika Hagberg

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

RF