

Årsredovisning för  
**Pensionat Klitterhus AB**

556691-2720

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-15. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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**

Petra Bengtsson  
Styrelseledamot

2024-01-18

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pensionat Klitterhus AB, 556691-2720, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsområdet och uthyrning av lokaler, bolaget driver inte längre restaurangen och hotellet i egen regi. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bevaclean AB, 556241-1016.

#### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning			0	8 257
Resultat efter finansiella poster	586 965	249 746	-119 885	-1 228 622
Soliditet %	17	14	12	13

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	6 787 700	-3 712 642	249 746
Balanseras i ny räkning			249 746	-249 746
Förändring av uppskrivningsfond		-137 200	137 200	
Årets resultat				586 965
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>6 650 500</b>	<b>-3 325 696</b>	<b>586 965</b>

#### Resultatdisposition

##### Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2023-01-01 - 2023-12-31
Balanserat resultat	-3 325 696
Årets resultat	586 965
<b>Summa</b>	<b>-2 738 731</b>

##### Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2023-01-01 - 2023-12-31
Balanseras i ny räkning	-2 738 731
<b>Summa</b>	<b>-2 738 731</b>

## 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>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Övriga rörelseintäkter		1 358 852	1 228 610
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 358 852</b>	<b>1 228 610</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-241 559	-273 265
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-533 153	-710 195
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-774 712</b>	<b>-983 460</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>584 140</b>	<b>245 150</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 825	4 596
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>2 825</b>	<b>4 596</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>586 965</b>	<b>249 746</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>586 965</b>	<b>249 746</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>586 965</b>	<b>249 746</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	23 463 008	23 996 161
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>23 463 008</b>	<b>23 996 161</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>23 463 008</b>	<b>23 996 161</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		178 380	44 569
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		56 313	51 617
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>234 693</b>	<b>96 186</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		514 068	1 247 246
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>514 068</b>	<b>1 247 246</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>748 761</b>	<b>1 343 432</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>24 211 769</b>	<b>25 339 593</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		6 650 500	6 787 700
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>6 750 500</b>	<b>6 887 700</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-3 325 696	-3 712 642
Årets resultat		586 965	249 746
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-2 738 731</b>	<b>-3 462 896</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 011 769</b>	<b>3 424 804</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		20 200 000	21 500 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>20 200 000</b>	<b>21 500 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		0	75 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	339 713
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>0</b>	<b>414 789</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>24 211 769</b>	<b>25 339 593</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

### Avskrivning

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

### Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Byggnader och mark

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	27 493 741	27 493 741
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Omklassificeringar m.m.	1 817 900	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>29 311 641</b>	<b>27 493 741</b>
Ingående avskrivningar	-3 497 580	-2 964 427
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Omklassificeringar m.m.	-1 817 900	
Årets avskrivningar	-533 153	-533 153
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-5 848 633</b>	<b>-3 497 580</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>23 463 008</b>	<b>23 996 161</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 502 274	2 502 274
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>2 502 274</b>	<b>2 502 274</b>
Ingående avskrivningar	-2 502 274	-2 325 232
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	0	-177 042
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 502 274</b>	<b>-2 502 274</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 4 Ställda säkerheter

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Fastighetsinteckningar	8 000 000	8 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

## Underskrifter

Ängelholm

*Petra Bengtsson*  
Petra Bengtsson  
Styrelseledamot

2024-01-15  
Datum