

ÅRSREDOVISNING

Djupvik Holding AB

ORG NR 556694-6439

20220101-20221231

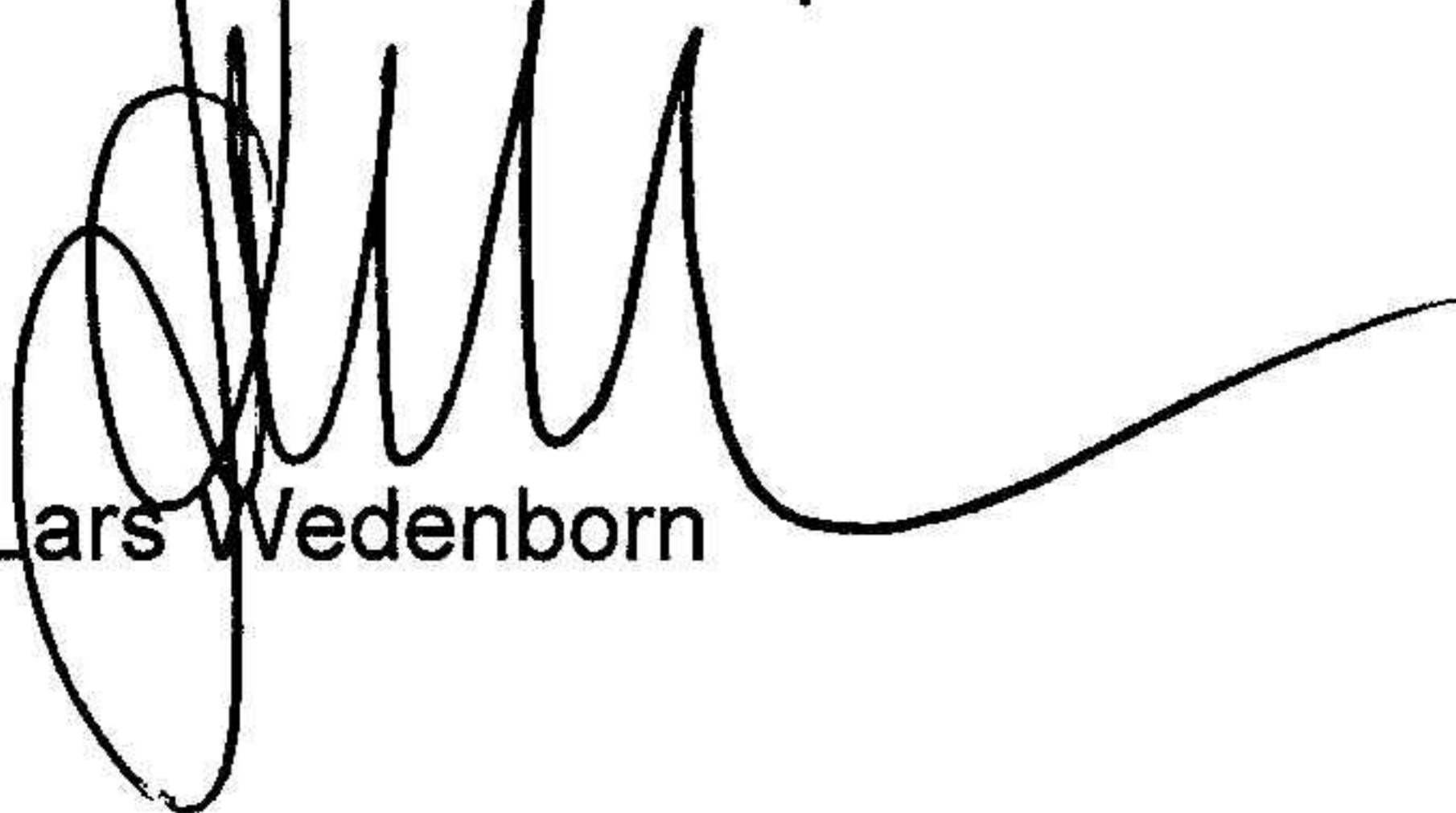
Styrelsen och verkställande direktören för Djupvik Holding AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	1-2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4-5
-noter	6-7
-underskrifter	7

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK)

Undertecknad styrelseledamot i Djupvik Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 5 april - 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 5 april 2023



Lars Wedenborn

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Djupvik Holding AB äger hotell och restaurangfastigheter vid Djupvik i Eksta på södra Gotland. Fastigheten förvärvades under våren 2008 och byggnation av hotell och restaurang var klara till sommarsäsongen 2008. Under 2010 har två ytterligare hotellrum byggts och hotellet har sedan dess totalt 8 st rum. Inför verksamhetsåret 2017 uppgraderades såväl rum som restaurang varefter löpande underhåll skett 2018-2022. 2022 sjönk omsättningen något jämfört med året innan.

Verksamheten riktar sig huvudsakligen till turister under högsäsong och till lokalbefolkning och företagskunder under övriga delar av året.

För att ha en relevant organisationsstruktur drivs restaurangverksamheten från ett separat driftsbolag, Djupvik Resort HB, som är skilt från fastighetsbolaget. Djupvik Resort har en omsättning i nivån 7-8 Msek. Intäkter för Djupvik Holding AB består av rumsuthyrning, konferensuthyrning samt en kombination av fast hyra och en omsättningsbaserad hyra från restaurangverksamheten.

Verksamheten uppvisar positivt resultat under de första fyra verksamhetsåren.

Under 2012 togs via resultaträkningen ett antal kostnader av engångskaraktär som medför att resultatet för 2012 blev något sämre än tidigare år.

2013 och 2014 redovisar bolaget ånyo ett positivt resultat. Under 2015 och 2016 har bolagets utveckling fortsatt positiv. En uppgradering av rum och restaurang belastade årets resultaträkning varför det synliga resultatet är negativt för 2017. Åren 2020-2022 har karaktäriserats av negativ påverkan från corona, men verksamheten redovisar trots detta god omsättning och bra resultat.

Företagets säte är Stockholm kommun, Stockholms län.

Riskerna i verksamheten.

Utmaningen för Djupvik Holding är att såväl hotell som restaurangverksamheten behöver attrahera gäster i tillräcklig omfattning till en mindre ort långt ut på landet.

Verksamheten har sin huvudsakliga intäktsgenerering under sommarmånader men ambitionen är att bedriva verksamheten under hela året. Dåligt väder under sommaren har en väldigt negativ effekt.

Corona har lärt oss att även andra risker finns även om vi kunnat hantera detta väl.

Utbud på kompetent restaurangpersonal har varit en utmaning under senare år.

Ägande

Djupvik Holding AB ägs av Lars Wedenborn.

Restaurangverksamheten drivs av Djupvik Resort som ägs av Jörgen Axenmo och Maria de Flon.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Bolaget har inte haft några väsentliga händelser under 2022 annat än effekter av Corona.

Framtida utveckling

Verksamhet 2023 kommer att bli bolagets sextonde hela år.

Resultatet för året bedöms bli i nivå med 2022.

Flerårsjämförelse

Bolaget ekonomiska utveckling i sammandrag.

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 744 251	1 884 621	1 468 850	1 644 385	1 640 988
Resultat efter finansiella poster	820 419	868 251	820 942	1 002 642	897 384
Balansomslutning	10 254 107	10 579 553	12 090 302	11 516 656	12 470 660
Soliditet	78%	69,50%	73%	68%	67%

Nyckeltalsdefinitioner framgår av noter.

Förändring i eget kapital	Aktie- kapital	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	600 000	4 901 340	662 841	502 015	6 666 196
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
Balanseras i ny räkning			502 015	-502 015	0
Årets resultat				486 990	486 990
Belopp vid årets utgång	600 000	4 901 340	1 164 856	486 990	7 153 186

Förslag till disposition av resultatet

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	6 066 196
Årets resultat	<u>486 990</u>
	6 553 186

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så:

Att i ny räkning överföres	<u>6 553 186</u>
	6 553 186

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 744 251	1 884 621
Summa rörelseintäkter		1 744 251	1 884 621
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-513 303	-623 744
Personalkostnader		-40 127	-14 602
Avskrivning och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-360 079	-357 716
Summa rörelsekostnader		-913 509	-996 062
Rörelseresultat		830 742	888 559
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		180	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 503	-20 308
Summa finansiella poster		-10 323	-20 308
Resultat efter finansiella poster		820 419	868 251
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfond		-206 000	-226 000
Summa bokslutsdispositioner		-206 000	-226 000
Resultat före skatt		614 419	642 251
Skatt på årets resultat		-127 429	-140 236
Årets resultat		486 990	502 015

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	9 907 345	10 264 970
Inventarier	4	9 816	0
Summa materiella anläggningstillgångar		9 917 161	10 264 970
Summa anläggningstillgångar		9 917 161	10 264 970
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		197 440	95 183
Övriga fordringar		45 969	45 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 490	24 848
Summa kortfristiga fordringar		268 899	165 334
Kassa och Bank		68 047	149 249
Summa omsättningstillgångar		336 946	314 583
SUMMA TILLGÅNGAR		10 254 107	10 579 553

BALANSRÄKNING

Not 2022-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (6000 aktier)

600 000

600 000

Summa bundet eget kapital

600 000

600 000

Fritt eget kapital

Överkursfond

4 901 340

4 901 340

Balanserat resultat

1 164 856

662 841

Årets resultat

486 990

502 015

Summa fritt eget kapital

6 553 186

6 066 196

Summa eget kapital

7 153 186

6 666 196

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 076 300

870 300

Summa obeskattade reserver

1 076 300

870 300

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

500 000

650 000

Övriga skulder

1 512 285

2 239 533

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 336

153 524

Summa kortfristiga skulder

2 024 621

3 043 057

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 254 107

10 579 553

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Värderingsprinciper

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Avsättningar och skulder

Skulder har om ej annat anges nedan upptagits till anskaffningsvärde. Med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader har skett. Avsättningar har gjorts för kända eller befarande risker efter individuell prövning.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2008:1 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:	Nyttjandeperiod	Nyttjandeperiod
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader	30 år	30 år
Inventarier	10 år	10 år

Not 2 Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 3 - Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden byggnad	12 609 705	12 609 705
Årets anskaffningsvärde	0	0
Årets avgång	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>12 609 705</u>	<u>12 609 705</u>
Ingående avskrivningar byggnad	-4 753 435	-4 395 810
Årets avskrivningar	-357 625	-357 625
Årets avgång	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-5 111 060</u>	<u>-4 753 435</u>
Bokfört värde byggnad	<u>7 498 645</u>	<u>7 856 270</u>
Bokfört värde mark	<u>2 408 700</u>	<u>2 408 700</u>
Taxeringsvärde		
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:	<u>6 034 000</u>	<u>6 790 000</u>
avseende byggnader:	<u>5 800 000</u>	<u>6 400 000</u>

Not 4 - Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 323 450	2 323 450
Årets investeringar	12 270	0
Årets avgång	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>2 335 720</u>	<u>2 323 450</u>
Ingående avskrivningar	-2 323 450	-2 323 359
Årets avskrivningar	-2 454	-91
Årets avgång	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-2 325 904</u>	<u>-2 323 450</u>
Bokfört värde	<u>9 816</u>	<u>0</u>

Not 5 - Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar	7 000 000	7 000 000
Summa	7 000 000	7 000 000

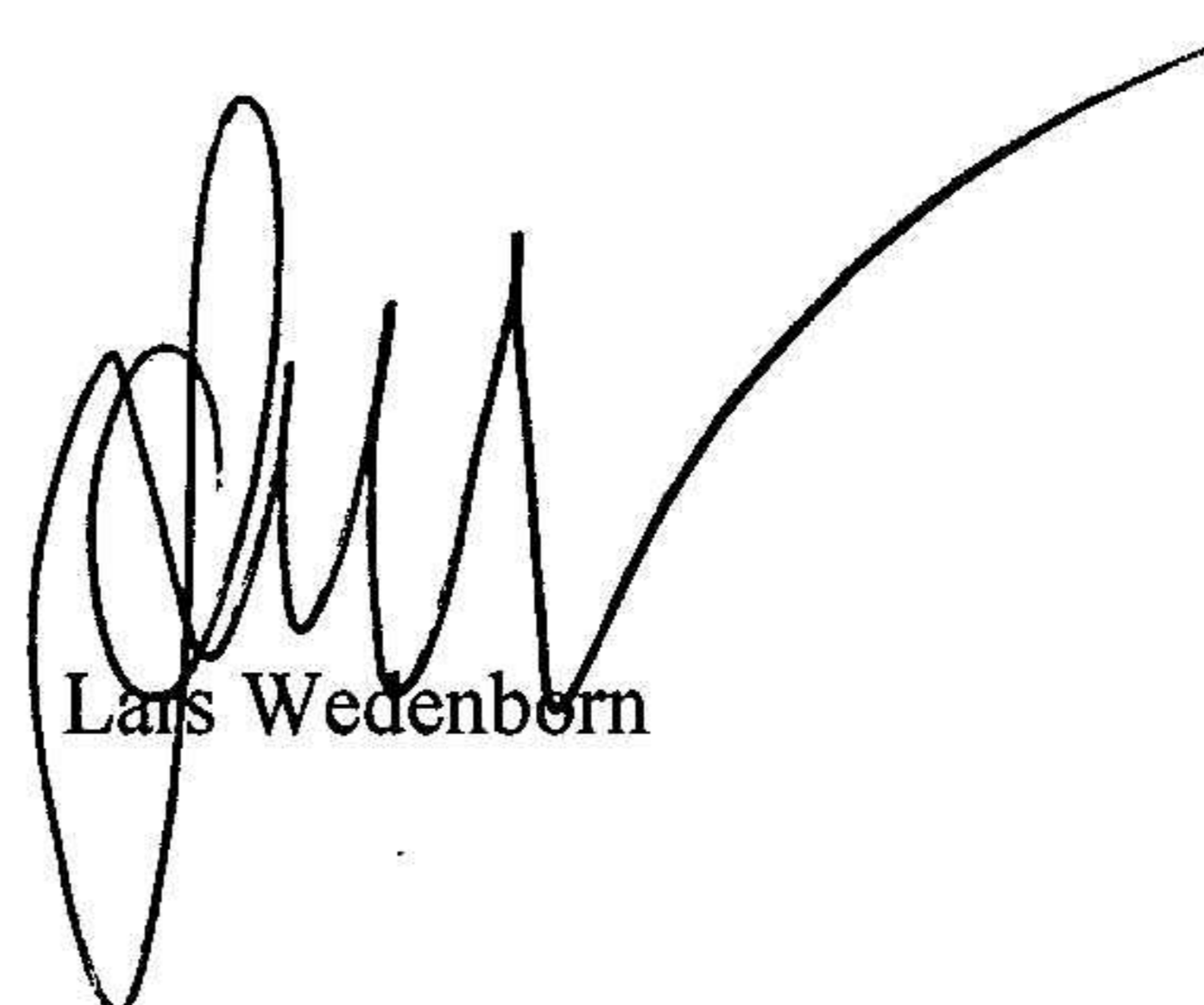
Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Stockholm 2023-04-05


Agneta Wedenborn
Verkställande direktör


Lars Wedenborn