

Samuelsdals Pensionat AB
Guldstigen 38
791 56 Falun

Årsredovisning

för

Samuelsdals Pensionat AB

556959-8930

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-30. 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:

Christina Kallin, Styrelseledamot
2023-01-31

Styrelsen för Samuelsdals Pensionat AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Bolagets verksamhet består i traditionell pensionat- och restaurangrörelse. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler.

Bolaget har sitt säte i Falu kommun, Dalarnas län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta är bolagets nionde verksamhetsår. Verksamheten har avvecklats under året och under 2023 planerar bolaget att begära sig i frivillig likvidation.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Christina Kallin (33%), Andreas Göräng (34%) och Sofie Norberg (33%).

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	633	714	1 238	3 570
Resultat efter finansiella poster	-30	0	31	-32
Soliditet (%)	95	76	53	43

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	108 352	126	158 478
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		126	-126	0
Årets resultat			-30 284	-30 284
Belopp vid årets utgång	50 000	108 478	-30 284	128 194

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	108 478
årets förlust	-30 284
	78 194
disponeras så att i ny räkning överföres	78 194
	78 194

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		633 217	713 857
Övriga rörelseintäkter		5 360	122 858
Summa rörelseintäkter		638 577	836 715
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-122 243	-117 043
Övriga externa kostnader		-264 741	-348 385
Personalkostnader	2	-255 851	-355 340
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-25 991	-14 656
Summa rörelsekostnader		-668 826	-835 424
Rörelseresultat		-30 249	1 291
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35	-838
Summa finansiella poster		-35	-838
Resultat efter finansiella poster		-30 284	453
Resultat före skatt		-30 284	453
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-327
Årets resultat		-30 284	126

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	25 991
Summa materiella anläggningstillgångar		0	25 991
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	0	3 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	3 000
Summa anläggningstillgångar		0	28 991
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	2 500
Summa varulager		0	2 500
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		135	4 674
Summa kortfristiga fordringar		135	4 674
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		135 059	172 470
Summa kassa och bank		135 059	172 470
Summa omsättningstillgångar		135 194	179 644
SUMMA TILLGÅNGAR		135 194	208 635

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (100 st aktier)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		108 478	108 353
Årets resultat		-30 284	126
Summa fritt eget kapital		78 194	108 478
Summa eget kapital		128 194	158 478
Kortfristiga skulder			
	5		
Leverantörsskulder		0	3 677
Skatteskulder		0	1 795
Övriga skulder		0	25 233
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 000	19 452
Summa kortfristiga skulder		7 000	50 157
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		135 194	208 635

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.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	131 290	131 290
Försäljningar/utrangeringar	-131 290	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	131 290
Ingående avskrivningar	-105 299	-90 643
Försäljningar/utrangeringar	131 290	
Årets avskrivningar	-25 991	-14 656
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-105 299
Utgående redovisat värde	0	25 991

Not 4 Aktier och andelar

	2022-12-31	2021-12-31
Avser andel i Visit Dalarna	3 000	3 000
Avyttrade andelar	-3 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	3 000
Utgående redovisat värde	0	3 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Falun 2023-01-30

Christina Kallin
Christina Kallin
Ordförande

Andreas Göräng
Andreas Göräng

Sofie Norberg

Samuelsdals Pensionat AB
Org.nr 556959-8930

8 (8)

Sofie Norberg