

Styrelsen för

Aspö Lotstorn AB

559213-7425

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet på ön Aspö i Karlskrona skärgård.

Bolagets säte är Karlskrona.

Flerårsöversikt	2 023	2 022	2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 440 262	3 075 164	3 045 757	1 034 471
Resultat efter finansnetto	-110 130	-192 204	-128 755	83 601
Soliditet (%)	4,1%	3,6%	3,5%	4,4%

Årets förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	48 968
Aktieägartillskott, erhållna		110 000
Årets resultat		-110 130
Vid årets slut	50 000	48 837

Erhållna aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till 410 000 (f.å. 300 000) kronor.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 48 837 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		48 837
Summa		48 837

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

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>
Nettoomsättning		1 440 262	3 075 164
Övriga rörelseintäkter	2	31 607	16 823
		1 471 869	3 091 987
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-482 006	-1 094 771
Övriga externa kostnader		-393 410	-702 271
Personalkostnader	1	-576 658	-1 399 742
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-56 963	-51 643
Rörelseresultat		-37 167	-156 440
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		72	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-73 035	-35 765
Resultat efter finansiella poster		-110 130	-192 204
Resultat före skatt		-110 130	-192 204
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		-110 130	-192 204

2024062605468

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	2 234 308	2 282 151
Inventarier, verktyg och installationer	5	32 680	41 800
		<u>2 266 988</u>	<u>2 323 951</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		2 049	11 329
		<u>2 049</u>	<u>11 329</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		18 991	219 026
Övriga fordringar		9 521	286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 336	–
		<u>40 848</u>	<u>219 312</u>
<i>Kassa och bank</i>		62 150	180 716
Summa omsättningstillgångar		<u>105 047</u>	<u>411 357</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 372 035</u>	<u>2 735 308</u>

Balansräkning

Belopp i kr

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 aktier)

50 000 50 000
50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

48 968 41 171

Villkorat aktieägartillskott

110 000 200 000

Årets resultat

-110 130 -192 204

48 837 48 968

98 837 98 968

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

6,7 1 238 250 1 251 250

1 238 250 1 251 250

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

7 13 000 13 000

Leverantörsskulder

44 207 35 191

Skatteskulder

11 216 10 188

Övriga skulder

903 316 1 108 680

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

63 209 218 031

1 034 948 1 385 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 372 035 2 735 308

2024062605470

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33 & 50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	1,5	3

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Kommunala och statliga stöd	31 607	13 033
Övrigt	—	3 790
	31 607	16 823

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Byggnader och mark	-47 843	-47 843
Inventarier, verktyg och installationer	-9 120	-3 800
	-56 963	-51 643

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	2 425 680	2 425 680
	<u>2 425 680</u>	<u>2 425 680</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-143 529	-95 686
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-47 843	-47 843
	<u>-191 372</u>	<u>-143 529</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	2 234 308	2 282 151

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	45 600	-
Nyanskaffningar	-	45 600
	<u>45 600</u>	<u>45 600</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-3 800	-
Årets avskrivning enligt plan	-9 120	-3 800
	<u>-12 920</u>	<u>-3 800</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	32 680	41 800

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

	2023-12-31	2022-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	52 000	52 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	1 186 250	1 199 250
	<u>1 238 250</u>	<u>1 251 250</u>

Not 7 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	2 600 000	2 600 000
	<u>2 600 000</u>	<u>2 600 000</u>

Karlskrona den

4/6-2024

Jaen-Robert Gustavsson
Ordförande

Linnéa Roman

Henrik Sundqvist

Fotokopians överensstämmelse,
med originalet intygas:

PC

Aspö Lotstorn AB, 559213-7425

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 4/6-2024
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.



Jaen-Robert Gustvasson

2024062605473