

Årsredovisning för
Norrfly Herrgård AB
556905-6590

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrfly Herrgård AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kilafors 2024-06-28



Micael Andersson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrfly Herrgård AB, 556905-6590, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs kommun registrerades år 2012. Under 2013 anskaffades en fastighet med en byggnad som har varit under omfattande renovering för att bolaget ska kunna bedriva hotell och restaurangverksamhet.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	1 575	1 395	1 294	1 479
Resultat efter finansiella poster	80	2 131	7	5
Soliditet, %	26	31	5	5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		2 402 662
Aktieägartillskott, erhållna			-599 000
<i>Disposition enl års stämmobeslut</i>			
Årets resultat			80 408
Vid årets slut	50 000		1 884 070

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1.884.070, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 803 662
årets resultat	80 408
Totalt	1 884 070
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 884 070
Summa	1 884 070

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

MA

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 575 040	1 395 089
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-31 108	-
Övriga rörelseintäkter		72 000	456 295
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 615 932	1 851 384
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-341 486	-583 230
Övriga externa kostnader		-372 850	-348 721
Personalkostnader	2	-386 457	-457 286
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-134 621	-97 950
Summa rörelsekostnader		-1 235 414	-1 487 187
Rörelseresultat		380 518	364 197
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-	1 989 420
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-300 117	-222 947
Summa finansiella poster		-300 110	1 766 473
Resultat efter finansiella poster		80 408	2 130 670
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		80 408	2 130 670
Skatter			
Årets resultat		80 408	2 130 670

2024071904047

MA

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	7 195 296	4 818 759
Inventarier, verktyg och installationer	4	261 648	362 371
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	-	2 404 567
Summa materiella anläggningstillgångar		7 456 944	7 585 697
Summa anläggningstillgångar		7 456 944	7 585 697
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		30 000	61 108
Summa varulager		30 000	61 108
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		18 768	28 320
Övriga fordringar		147	319 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 595	4 508
Summa kortfristiga fordringar		21 510	351 836
Kassa och bank			
Kassa och bank		76 229	21 736
Summa kassa och bank		76 229	21 736
Summa omsättningstillgångar		127 739	434 680
SUMMA TILLGÅNGAR		7 584 683	8 020 377

2024071904048

MA

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 803 662	271 992
Årets resultat		80 408	2 130 670
Summa fritt eget kapital		1 884 070	2 402 662
Summa eget kapital		1 934 070	2 452 662
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		-	957 411
Övriga skulder till kreditinstitut	6	5 202 139	4 305 475
Övriga skulder		210 956	-
Summa långfristiga skulder		5 413 095	5 262 886
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		150 000	210 000
Leverantörsskulder		33 630	39 705
Skatteskulder		12 337	23 997
Övriga skulder		31 550	21 128
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 001	9 999
Summa kortfristiga skulder		237 518	304 829
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 584 683	8 020 377

2024071904049

MA

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
- Markanläggningar	10
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5-8

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

Not 2 Personal

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	<u>2</u>	<u>2</u>
Summa	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 441 227	5 441 227
-Nyanskaffningar	<u>2 410 435</u>	<u> </u>
	7 851 662	5 441 227
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-622 468	-618 702
-Årets avskrivning enligt plan	<u>-33 898</u>	<u>-3 766</u>
	-656 366	-622 468
Redovisat värde vid årets slut	<u>7 195 296</u>	<u>4 818 759</u>

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med 812 472 kr.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	998 505	933 793
-Nyanskaffningar		64 712
Vid årets slut	998 505	998 505
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-636 134	-541 950
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-100 723	-94 184
Vid årets slut	-736 857	-636 134
Redovisat värde vid årets slut	261 648	362 371

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Vid årets början	2 404 567	996 071
Investeringar	5 868	1 408 497
Omklassificeringar	-2 410 435	
Redovisat värde vid årets slut	-	2 404 568

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	4 570 000
	4 570 000

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	4 500 000	4 500 000
Företagsinteckning	200 000	200 000
	4 700 000	4 700 000

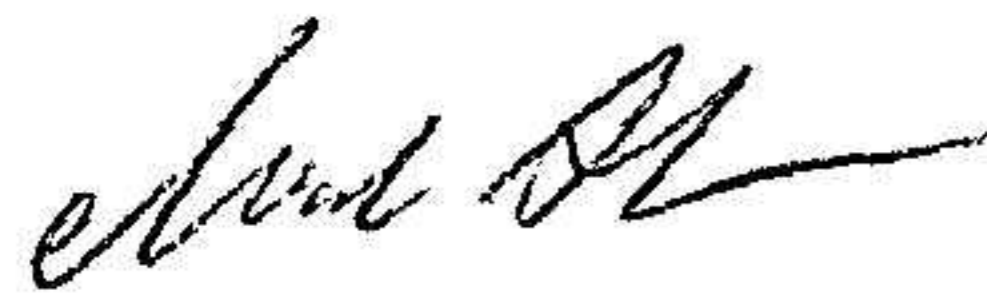
MA

2024071904051

Norrfly Herrgård AB
556905-6590

Underskrifter

Kilafors 2024-06-28



Micael Andersson
Styrelseledamot



Madelene Andersson
Styrelseledamot

2024071904052

