

ÅRSREDOVISNING

för

Wårdshuset Gammel Tammen AB

Org.nr. 556535-6333

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 4 |
| -balansräkning | 5 |
| -noter | 7 |
| -underskrifter | 10 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-11-23.

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
Anna Rask, Styrelseledamot
2025-11-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva hotell, restaurang och konferensrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Österbybruk, Östhammars Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av flera års olika samhällspåverkan och ökad inflation i samhället så har inte likviditeten återhämtats i önskvärd takt. Som en följd av detta har bolaget haft bristande rutiner kring administrationen. Företagets eget kapital förbrukas i och med denna årsredovisning. Enligt ABL ska KBR upprättas, denna årsredovisning utgör KBR1.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoomsättning | 3 041 | 3 793 | 4 219 | 4 128 |
| Resultat efter finansiella poster | -256 | -903 | -5 | 366 |
| Soliditet (%) | 0 | 18 | 53 | 51 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 260 000 | 52 000 | 780 681 | -832 680 | 260 001 |
| Balanseras i ny räkning | | | -832 680 | 832 680 | 0 |
| Årets resultat | | | | -255 727 | -255 727 |
| Belopp vid årets utgång | 260 000 | 52 000 | -51 999 | -255 727 | 4 274 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------|
| Balanserat resultat | -51 999 |
| Årets resultat | -255 727 |
| | <hr/> |
| | -307 726 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------|
| Balanseras i ny räkning | -307 726 |
| | <hr/> |
| | -307 726 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Wårdshuset Gammel Tammen AB

Org.nr. 556535-6333

| RESULTATRÄKNING | | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Not | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 041 319 | 3 793 250 |
| Övriga rörelseintäkter | | <u>111 318</u> | <u>47 412</u> |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 152 637 | 3 840 662 |
| Rörelsekostnader | 2 | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -906 816 | -948 014 |
| Handelsvaror | | -6 379 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -1 113 235 | -1 368 728 |
| Personalkostnader | 3 | -1 285 685 | -1 554 832 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | <u>-44 561</u> | <u>-44 563</u> |
| Summa rörelsekostnader | | -3 356 676 | -3 916 137 |
| Rörelseresultat | | -204 039 | -75 475 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 141 | 342 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | 0 | -783 983 |
| Räntekostnader | | <u>-51 829</u> | <u>-43 564</u> |
| Summa finansiella poster | | -51 688 | -827 205 |
| Resultat efter finansiella poster | | -255 727 | -902 680 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | <u>0</u> | <u>70 000</u> |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | 70 000 |
| Resultat före skatt | | -255 727 | -832 680 |
| Årets resultat | | -255 727 | -832 680 |

| BALANSRÄKNING | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| | Not | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 5 380 | 10 760 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 5 | <u>682 532</u> | <u>721 713</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 687 912 | 732 473 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 6 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 687 912 | 732 473 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | <u>57 590</u> | <u>67 821</u> |
| Summa varulager | | 57 590 | 67 821 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 107 992 | 263 550 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 145 723 |
| Övriga fordringar | | 165 386 | 17 810 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>36 225</u> | <u>58 110</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 309 603 | 485 193 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>85 356</u> | <u>120 326</u> |
| Summa kassa och bank | | 85 356 | 120 326 |
| Summa omsättningstillgångar | | 452 549 | 673 340 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 140 461 | 1 405 813 |

| BALANSRÄKNING | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| | Not | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital | 260 000 | 260 000 |
| Reservfond | 52 000 | 52 000 |
| Summa bundet eget kapital | 312 000 | 312 000 |
| Fritt eget kapital | | |
| Balanserat resultat | -51 999 | 780 680 |
| Årets resultat | -255 727 | -832 680 |
| Summa fritt eget kapital | -307 726 | -52 000 |
| Summa eget kapital | 4 274 | 260 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 532 091 | 711 241 |
| Skulder till koncernföretag | 6 152 | 0 |
| Övriga skulder | 544 071 | 375 825 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 53 873 | 58 747 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 136 187 | 1 145 813 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 140 461 | 1 405 813 |

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

| | Antal år |
|--|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 33 |

Noter till resultaträkningen

Not 2 Exceptionella kostnader 2024 2023

Exceptionella kostnader ingår med följande belopp i nedanstående poster;

| | | |
|--|---|---------|
| Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag | 0 | 783 983 |
| | 0 | 783 983 |

Not 3 Medelantal anställda 2024 2023

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Medelantal anställda har varit | 2,00 | 3,00 |
|--------------------------------|------|------|

NOTER

Noter till balansräkningen

| Not 4 | Inventarier, verktyg och installationer | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-------|--|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 26 900 | 26 900 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 26 900 | 26 900 |
| | Ingående avskrivningar | -16 140 | -10 760 |
| | Årets avskrivningar | -5 380 | -5 380 |
| | Utgående avskrivningar | -21 520 | -16 140 |
| | Redovisat värde | 5 380 | 10 760 |
| | | | |
| Not 5 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| | Ingående anskaffningsvärden | 1 293 140 | 1 293 140 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 1 293 140 | 1 293 140 |
| | Ingående avskrivningar | -571 427 | -532 244 |
| | Årets avskrivningar | -39 181 | -39 183 |
| | Utgående avskrivningar | -610 608 | -571 427 |
| | Redovisat värde | 682 532 | 721 713 |
| | | | |
| Not 6 | Fordringar hos koncernföretag | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| | Ingående anskaffningsvärden | 0 | 929 706 |
| | Reglerade fordringar | 0 | -783 983 |
| | Omklassificeringar | 0 | -145 723 |
| | Redovisat värde | 0 | 0 |

NOTER

Övriga noter

| Not 7 | Ställda säkerheter | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-------|--------------------------|------------------|------------------|
| | Företagsinteckningar | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | Summa ställda säkerheter | <u>1 700 000</u> | <u>1 700 000</u> |

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets eget kapital vid upprättande av 2023 års räkenskaper var intakt efter inbetalning av aktieägartillskott. I bokslutet och Årsredovisningen för 2024 framgår det att eget kapital till mer än hälften varför denna årsredovisning utgör KBR1. Bolaget redovisar vid upprättandet ett positivt resultat och eget kapital återställs i och med det. Under sommaren har bruket haft ett generellt uppsving i samband med den föreställning "Småstadsliv" som pågått. Sommarspelet kommer tillbaka 2026.

Not 9 Upplysning om moderföretag

Närmaste moderföretag: Österby Kompaniet AB, org.nr. 556723-6244, säte Östhammar

NOTER

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

ÖSTERBYBRUK

Anna Rask

Anna Rask

Verkställande direktör

2025-11-23