

Årsredovisning

för

Hasselö Skärgårdssupplevelse AB

556885-0498

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-04-25.

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:

Anette Johansson, Styrelseledamot

2024-05-27

Styrelsen och verkställande direktören för Hasselö Skärgårdsupplevelse AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Företaget startade sin verksamhet 2012. Bolaget ska bedriva konferens och vandrarhemsverksamhet, affär, café och matservering, cykel och kajakuthyrning samt därmed förenlig verksamhet inom turism.

Företaget har sitt säte i Västervik.

| Flerårsöversikt (tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 4 866 | 4 415 | 3 352 | 3 560 | 4 023 |
| Resultat efter finansiella poster | 487 | 852 | 233 | 375 | 303 |
| Soliditet (%) | 48 | 43 | 34 | 31 | 19 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 098 257 | 508 701 | 1 656 958 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 508 701 | -508 701 | 0 |
| Årets resultat | | | 447 111 | 447 111 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 606 958 | 447 111 | 2 104 069 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 1 606 956 |
| årets vinst | 447 111 |
| | 2 054 067 |
| | |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 2 054 067 |
| | 2 054 067 |

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

| Resultaträkning | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 866 392 | 4 415 251 |
| Övriga rörelseintäkter | | 307 428 | 169 728 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 5 173 820 | 4 584 979 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -2 233 289 | -1 675 542 |
| Övriga externa kostnader | | -645 198 | -624 572 |
| Personalkostnader | 2 | -1 449 482 | -1 138 565 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -309 690 | -257 128 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 637 659 | -3 695 807 |
| Rörelseresultat | | 536 161 | 889 172 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 008 | 46 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -50 206 | -37 549 |
| Summa finansiella poster | | -49 198 | -37 503 |
| Resultat efter finansiella poster | | 486 963 | 851 669 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 80 000 | -210 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 80 000 | -210 000 |
| Resultat före skatt | | 566 963 | 641 669 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -119 852 | -132 968 |
| Årets resultat | | 447 111 | 508 701 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 1 808 618 | 1 608 297 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 718 292 | 383 011 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 2 526 910 | 1 991 308 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 526 910 | 1 991 308 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 139 410 | 395 483 |
| Summa varulager | | 139 410 | 395 483 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 64 178 |
| Övriga fordringar | | 24 148 | 876 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 12 603 | 11 917 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 36 751 | 76 971 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 2 057 659 | 1 943 786 |
| Summa kassa och bank | | 2 057 659 | 1 943 786 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 233 820 | 2 416 240 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 760 730 | 4 407 548 |

| Balansräkning | 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 | | 1 606 956 | 1 098 255 |
| Årets resultat | | 447 111 | 508 701 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 054 067 | 1 606 956 |
| Summa eget kapital | | 2 104 067 | 1 656 956 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 244 000 | 324 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 244 000 | 324 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 893 000 | 943 400 |
| Summa långfristiga skulder | | 893 000 | 943 400 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 50 400 | 50 400 |
| Leverantörsskulder | | 0 | 18 241 |
| Skatteskulder | | 268 905 | 195 790 |
| Övriga skulder | | 889 036 | 924 168 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 311 322 | 294 593 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 519 663 | 1 483 192 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 760 730 | 4 407 548 |

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|---------|
| Byggnader | 7-10 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 4 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 419 620 | 3 419 620 |
| Inköp | 437 891 | 0 |
| Omklassificeringar | | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 857 511 | 3 419 620 |
| Ingående avskrivningar | -1 811 323 | -1 664 087 |
| Årets avskrivningar | -237 570 | -147 236 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -2 048 893 | -1 811 323 |
| Utgående redovisat värde | 1 808 618 | 1 608 297 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 107 309 | 791 050 |
| Inköp | 478 555 | 259 425 |
| Försäljningar/utrangeringar | -60 800 | |
| Inköp | | 56 834 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 525 064 | 1 107 309 |
| Ingående avskrivningar | -724 298 | -614 406 |
| Försäljningar/utrangeringar | 60 800 | |
| Årets avskrivningar | -143 274 | -109 892 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -806 772 | -724 298 |
| Utgående redovisat värde | 718 292 | 383 011 |

Västervik 2024-04-22

Anette Johansson
Anette Johansson
Verkställande direktör

Caroline Johansson
Caroline Johansson