

Årsredovisning

för

Slite Hotell & Restaurang AB

559289-7390

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-23. 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:

Annica Österberg, Styrelseledamot
2023-11-23

Styrelsen och verkställande direktören för Slite Hotell & Restaurang 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

Bolaget bedriver Hotell, restaurang och vandrarhem.

Företaget har sitt säte i Slite på Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021
Nettoomsättning	5 276	6 629
Resultat efter finansiella poster	-97	200
Soliditet (%)	20,3	20,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	106 721	131 721
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		106 721	-106 721	0
Omräkningsdifferens		18 928		18 928
Årets resultat			-78 809	-78 809
Belopp vid årets utgång	25 000	125 649	-78 809	71 840

Omräkningsdifferens = ej bokfört resultat från 2021

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	125 649
årets förlust	-78 809
	46 840
disponeras så att i ny räkning överföres	46 840
	46 840

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		5 276 299	6 628 581
Övriga rörelseintäkter		24 693	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 300 992	6 628 581
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 264 098	-1 714 324
Övriga externa kostnader		-2 860 147	-2 726 527
Personalkostnader	2	-1 235 307	-1 949 235
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-36 943	-36 943
Övriga rörelsekostnader		0	-116
Summa rörelsekostnader		-5 396 495	-6 427 145
Rörelseresultat		-95 503	201 436
Finansiella poster			
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		-133	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 644	-1 019
Summa finansiella poster		-1 777	-1 019
Resultat efter finansiella poster		-97 280	200 417
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-45 813
Förändring av överavskrivningar		18 471	-18 471
Summa bokslutsdispositioner		18 471	-64 284
Resultat före skatt		-78 809	136 133
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-29 412
Årets resultat		-78 809	106 721

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	110 829	147 772
Summa materiella anläggningstillgångar		110 829	147 772
Summa anläggningstillgångar		110 829	147 772
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		126 537	83 561
Övriga fordringar		25 243	37 239
Summa kortfristiga fordringar		151 780	120 800
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		270 917	606 987
Summa kassa och bank		270 917	606 987
Summa omsättningstillgångar		422 697	727 787
SUMMA TILLGÅNGAR		533 526	875 559

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

125 650

0

Årets resultat

-78 809

106 721

Summa fritt eget kapital

46 841

106 721

Summa eget kapital

71 841

131 721

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

45 813

45 813

Akkumulerade överavskrivningar

0

18 471

Summa obeskattade reserver

45 813

64 284

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

85 466

127 753

Övriga skulder

9 564

0

Summa långfristiga skulder

95 030

127 753

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

2 329

6 111

Leverantörsskulder

42 969

283 456

Skatteskulder

29 412

29 412

Övriga skulder

65 744

39 373

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

180 388

193 449

Summa kortfristiga skulder

320 842

551 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

533 526

875 559

Rapport över förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	-97 280	200 417
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	36 943	37 059
Betald skatt	-2 163	0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-62 500 **237 476**

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar	-42 976	-83 561
Förändring av kortfristiga fordringar	14 159	-37 239
Förändring av leverantörsskulder	-240 487	283 456
Förändring av kortfristiga skulder	9 530	238 932

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-322 274 **639 064**

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån	-32 723	127 753
--------------	---------	---------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-32 723 **127 753**

Årets kassaflöde

-354 997 **766 817**

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början	606 987	0
--------------------------------	---------	---

Kursdifferens i likvida medel

Kursdifferens i likvida medel	0	-116
-------------------------------	---	------

Likvida medel vid årets slut

251 990 **766 701**

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:

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	14	14

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	184 715	0
Inköp	0	184 715
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	184 715	184 715
Ingående avskrivningar	-36 943	0
Årets avskrivningar	-36 943	-36 943
Utgående ackumulerade avskrivningar	-73 886	-36 943
Utgående redovisat värde	110 829	147 772

Slite, Gotland 2023-11-23

Thomas Bengt Mikael Österberg
Thomas Bengt Mikael Österberg
Ordförande

Annica Therese Österberg
Annica Therese Österberg
Verkställande direktör