

Årsredovisning
för
Tokeryds Herrgård AB
559185-9706
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-25. 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:

Markus Kyllenbeck, Styrelseledamot
2024-05-30

Styrelsen för Tokeryds Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva hotellrörelse.

Företaget har sitt säte i Mariannelund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Genom moderbolaget AB Bruzahem har villkorat aktieägartillskott om 500 tkr erhållits för att hantera årets förlust.

Under räkenskapsåret har del av fastigheten sålts.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 183	1 054	1 709	0
Resultat efter finansiella poster	-1 142	-2 059	-4 052	0
Soliditet (%)	0,5	3,8	3,2	100,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat på grund av att bolaget haft intäkter från hotellverksamheten under hela räkenskapsåret.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 043 979	992 708	-1 354 408	732 279
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-1 354 408	1 354 408	0
Erhållna aktieägartillskott			500 000		500 000
Årets resultat				-1 142 473	-1 142 473
Belopp vid årets utgång	50 000	1 043 979	138 300	-1 142 473	89 806

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1,5 MKR (1 MKR).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	138 300
årets förlust	-1 142 473
	-1 004 173

behandlas så att	
i ny räkning överföres	-1 004 173
	-1 004 173

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
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 183 390	1 053 612
Övriga rörelseintäkter		941 202	198 294
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 124 592	1 251 906
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-228 678	-102 484
Övriga externa kostnader		-1 391 260	-1 442 428
Personalkostnader	2	-1 442 812	-921 034
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-352 252	-323 215
Summa rörelsekostnader		-3 415 002	-2 789 161
Rörelseresultat		-290 410	-1 537 255
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		536	344
Räntekostnader och liknande resultatposter		-852 599	-522 497
Summa finansiella poster		-852 063	-522 153
Resultat efter finansiella poster		-1 142 473	-2 059 408
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	705 000
Summa bokslutsdispositioner		0	705 000
Resultat före skatt		-1 142 473	-1 354 408
Årets resultat		-1 142 473	-1 354 408

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	16 334 617	18 706 042
Inventarier, verktyg och installationer	4	269 663	259 336
Summa materiella anläggningstillgångar		16 604 280	18 965 378

Summa anläggningstillgångar

16 604 280

18 965 378

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		218 850	352 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 500	79 000
Summa kortfristiga fordringar		223 350	431 878

Kassa och bank

Kassa och bank		722 541	33 809
Summa kassa och bank		722 541	33 809
Summa omsättningstillgångar		945 891	465 687

SUMMA TILLGÅNGAR

17 550 171

19 431 065

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	50 000	50 000
Bunden överkursfond	1 043 979	1 043 979
Summa bundet eget kapital	1 093 979	1 093 979

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	138 301	992 708
Årets resultat	-1 142 473	-1 354 408
Summa fritt eget kapital	-1 004 172	-361 700
Summa eget kapital	89 807	732 279

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut	10 350 000	12 400 000
Skulder till koncernföretag	5 128 210	3 173 210
Övriga skulder	1 000 000	2 000 000
Summa långfristiga skulder	16 478 210	17 573 210

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	600 000	600 000
Leverantörsskulder	48 317	173 599
Skatteskulder	16 984	123 388
Övriga skulder	50 101	47 515
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	266 752	181 074
Summa kortfristiga skulder	982 154	1 125 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 550 171

19 431 065

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 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 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	0	0
Fastighetsinteckning	9 000 000	10 567 500
	9 000 000	10 567 500

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 850 532	18 350 532
Försäljningar/utrangeringar	-2 250 657	0
Inköp	0	500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 599 875	18 850 532
Ingående avskrivningar	-1 188 469	-911 695
Försäljningar/utrangeringar	153 916	0
Årets avskrivningar	-274 684	-276 774
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 309 237	-1 188 469
Ingående uppskrivningar	1 043 979	0
Årets uppskrivningar	0	1 043 979
Utgående ackumulerade uppskrivningar	1 043 979	1 043 979
Utgående redovisat värde	16 334 617	18 706 042

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	321 373	214 373
Inköp	87 895	107 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	409 268	321 373
Ingående avskrivningar	-62 037	-15 596
Årets avskrivningar	-77 568	-46 441
Utgående ackumulerade avskrivningar	-139 605	-62 037
Utgående redovisat värde	269 663	259 336

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	7 950 000	10 000 000
	7 950 000	10 000 000

Mariannelund 2024-03-25

Markus Kyllenbeck
Markus Kyllenbeck