

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Moholms Herrgård AB avger härmed följande årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023, bolagets trettiosjätte verksamhetsår.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinare bolagsstämma den 20 mars 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till behandling av ackumulerad vinst.



Lena Hamilton

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Moholms Herrgård AB ägs till lika delar av Lena och Micael Hamilton.

Information om verksamheten

Verksamheten omfattar konferensverksamhet, catering samt handel med dagligvaror inom lantbrukssektorn.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 198	2 273	1 642	1 552
Resultat efter finansiella poster	48	333	237	-106
Soliditet (%)	32	31	27	24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande:

Sparade vinstmedel	1 394 281
Årets resultat	<u>42 085</u>
Kronor	1 436 366

Styrelsen föreslår att vinstmedlen i sin helhet överförs i ny räkning.

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

Resultaträkning	Not	2023	2022
Nettoomsättning	1	2 197 650	2 273 388
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter		2 197 650	2 273 388
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter, driftskostnader		-624 090	-609 605
Övriga externa kostnader		-1 014 772	-831 495
Personalkostnader	2	-268 131	-342 564
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-120 837</u>	<u>-120 837</u>
		-2 027 830	-1 904 501
Rörelseresultat		169 820	368 887
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		<u>-121 953</u>	<u>-35 640</u>
Resultat efter finansiella poster		47 867	333 247
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		47 867	333 247
Skatt på årets resultat		<u>-5 782</u>	<u>-68 772</u>
Årets vinst		<u>42 085</u>	<u>264 475</u>

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar	1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	2 081 039	2 191 216
Inventarier	4	<u>57 240</u>	<u>67 900</u>
		2 138 279	2 259 116
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 242 264	1 142 264
Summa anläggningstillgångar		3 380 543	3 401 380
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		<u>36 448</u>	<u>16 100</u>
		36 448	16 100
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 376	38 940
Skattefordran		28 176	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Övriga fordringar		<u>789 905</u>	<u>365 044</u>
		820 457	403 984
Kassa och bank		644 427	1 112 677
Summa omsättningstillgångar		1 501 332	1 532 761
Summa tillgångar		<u>4 881 875</u>	<u>4 934 141</u>

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

2024041007892

Balansräkning, forts	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 394 281	1 129 806
Årets resultat		<u>42 085</u>	<u>264 475</u>
		1 436 366	1 394 281
Summa eget kapital		1 556 366	1 514 281
Långfristiga skulder	6		
Skulder till kreditinstitut		3 087 608	3 087 608
Andra långfristiga skulder		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa långfristiga skulder		3 087 608	3 087 608
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		61 743	61 743
Leverantörsskulder		117 399	153 470
Skatteskulder		0	9 813
Övriga skulder		13 243	48 558
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>45 516</u>	<u>58 668</u>
Summa kortfristiga skulder		237 901	332 252
Summa eget kapital och skulder		<u>4 881 875</u>	<u>4 934 141</u>

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och egna avsättningar

Företagsinteckningar	250 000	250 000
Fastighetsinteckningar	<u>2 145 000</u>	<u>2 145 000</u>
	2 395 000	2 395 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med BFNAR 2008:1.

Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Skulder och tillgångar i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark

25-33 år

Inventarier

5-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet(%)

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2023	2022
<i>Medelantal anställda:</i>		
Män	1	1
Kvinnor	1	1
	2	2
<i>Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader</i>		
Löner och andra ersättningar	159 262	223 705
Sociala kostnader och pensionskostnader	69 771	93 298
(varav pensionskostnader)	(3225)	(2330)
	229 033	317 003

Moholms Herrgård Aktiebolag

Org nr 556297-2637

2024041007894

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 140 454	4 140 454
Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	4 140 454	4 140 454
Ingående avskrivningar	-1 949 238	-1 839 061
Årets avskrivningar	<u>-110 177</u>	<u>-110 177</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 059 415	-1 949 238
Utgående redovisat värde	2 081 039	2 191 216

Not 4 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde	421 938	421 938
Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	421 938	421 938
Ingående avskrivningar	-354 038	-343 378
Årets avskrivningar	<u>-10 660</u>	<u>-10 660</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-364 698	-354 038
Utgående redovisat värde	57 240	67 900

Not 5 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 129 806	264 475
Disposition enligt beslut			264 475	-264 475
Årets resultat				42 085
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 394 281	42 085

Not 6 Långfristiga skulder

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen	<u>2 670 988</u>	<u>2 670 988</u>
	2 670 988	2 670 988

Moholm 2024-03-20



Lena Hamilton