

Årsredovisning

Lotsstugan i Härnösand AB

559125-0427

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-22. 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:
Anders Hemström
2023-11-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konferens- och restaurangverksamhet i egen fastighet lokalt känd som Lotsstugan i Härnösand. Företaget har sitt säte i Härnösand.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	1 815	1 563	801	1 277
Resultat efter finansiella poster	268	139	118	69
Soliditet %	12	9	7	6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	237 228	53 983	341 211
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		53 983	-53 983	0
- Årets resultat			127 662	127 662
- Belopp vid årets utgång	50 000	291 211	127 662	468 873

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	291 211
Årets resultat	127 662
Summa	418 873

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	418 873
Summa	418 873

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 815 087	1 562 506
Övriga rörelseintäkter	0	219 322
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 815 087	1 781 828
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-158 966	-158 233
Övriga externa kostnader	-374 710	-628 151
Personalkostnader	-800 933	-641 017
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-114 189	-114 188
Summa rörelsekostnader	-1 448 798	-1 541 589
Rörelseresultat	366 289	240 239
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 744	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-100 767	-100 916
Summa finansiella poster	-98 023	-100 916
Resultat efter finansiella poster	268 266	139 323
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-86 900	-52 745
Summa bokslutsdispositioner	-86 900	-52 745
Resultat före skatt	181 366	86 578
Skatter		
Skatt på årets resultat	-53 704	-32 595
Årets resultat	127 662	53 983

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	4 999 648	5 095 896
Inventarier, verktyg och installationer	4	32 319	50 260
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>5 031 967</i>	<i>5 146 156</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Summa anläggningstillgångar		5 081 967	5 196 156
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		275 773	99 493
Fordringar hos koncernföretag		800 000	0
Övriga fordringar		9 626	36 474
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>1 085 399</i>	<i>135 967</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		137 120	798 533
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>137 120</i>	<i>798 533</i>
Summa omsättningstillgångar		1 222 519	934 500
SUMMA TILLGÅNGAR		6 304 486	6 130 656

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	291 211	237 228
Årets resultat	127 662	53 983
<i>Summa fritt eget kapital</i>	418 873	291 211
Summa eget kapital	468 873	341 211
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	331 098	244 198
Summa obeskattade reserver	331 098	244 198
Långfristiga skulder	6	
Övriga skulder till kreditinstitut	3 360 000	3 360 000
Övriga skulder	1 850 000	1 850 000
Summa långfristiga skulder	5 210 000	5 210 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	57 500
Leverantörsskulder	34 652	32 749
Övriga skulder	107 591	99 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	152 272	145 154
Summa kortfristiga skulder	294 515	335 247
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 304 486	6 130 656

NOTER

Not 1	Redovisningsprinciper		
Enligt BFNAR 2016:10			
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).			
Materiella anläggningstillgångar			
		Procent	År
	Byggnader och mark	2	50
	Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Not 2	Medelantalet anställda	2023-06-30	2022-06-30
	Medelantalet anställda	1,5	1,5
Not 3	Byggnader och mark	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	5 549 975	5 549 975
	Utgående anskaffningsvärden	5 549 975	5 549 975
	Årets avskrivningar	96 248	96 248
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	89 706	78 768
	Inköp	0	10 938
	Utgående anskaffningsvärden	89 706	89 706
	Årets avskrivningar	17 941	17 940
Not 5	Andelar i koncernföretag	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Redovisat värde	50 000	50 000
Not 6	Långfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
	Övriga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.	3 360 000	3 360 000
	Övriga skulder avser lån från närstående, fastlagd amorteringsplan saknas.		
Not 7	Ställda säkerheter	2023-06-30	2022-06-30
	Fastighetsinteckningar	3 800 000	3 800 000
	Summa ställda säkerheter	3 800 000	3 800 000

UNDERSKRIFTER

Härnösand

Anders Hemström

Anders Hemström

2023-11-22