

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET
1 JANUARI 2023 – 31 DECEMBER 2023

Styrelsen för Maddes Hotell AB avger härmed följande årsredovisning.

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

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna kopia likalydande exemplar av årsredovisningen har fastställts på ordinarie bolagsstämma i bolaget 2024-06-30. Bolagsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Göteborg 2024-07-10



Madelaine Frankenberg

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Omsättning	5 602	6 694	5 065	3 147
Resultat efter finansiella poster	773	2 419	618	561
Soliditet	62%	78%	72%	93%

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa</u>
Belopp vid årets ingång	50 000	2 567 770	2 617 770
Lämnad aktieutdelning		-1 500 000	-1 500 000
Årets resultat		610 366	610 366
Belopp vid årets utgång	50 000	1 678 136	1 728 136

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserad vinst	1 067 770 kr
Årets vinst	<u>610 366 kr</u>
Summa	1 678 366 kr

Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat:

Balanseras i ny räkning	78 366 kr
Till aktieägaren utdelas	- 1 600 000 kr
Summa	1 678 366 kr

RESULTATRÄKNING

	<u>N</u>	<u>2023-01-01</u>	<u>2022-01-01</u>
	<u>o</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
	<u>t</u>		
Nettoomsättning	1	5 601 905	6 694 330
Övriga rörelseintäkter		41 800	640 000
Summa rörelseintäkter		5 643 705	7 344 330
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror och liknande		-299 333	-394 640
Övriga externa kostnader		-3 134 593	-3 223 409
Personalkostnader	2	-1 419 974	-1 157 995
Avskrivningar	3	-12 443	-124 970
Rörelseresultat		777 362	2 433 316
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter och liknande intäkter		0	0
Räntekostnader och liknande kostnader		-4 786	-13 695
Resultat före skatt		772 576	2 419 621
Skatt på årets resultat		-162 210	-499 181
Årets resultat		610 366	1 920 440

BALANSRÄKNING

	<u>N</u>	<u>23-12-31</u>	<u>22-12-31</u>
	<u>o</u>		
	<u>t</u>		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner och inventarier	4	158 895	171 337
Långfristiga fordringar		55 200	55 200
Summa anläggningstillgångar		214 095	226 537
Omsättningstillgångar			
<u>Fordringar</u>			
Övriga fordringar		1 033 197	159 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 100	35 100
Kassa och bank		1 518 224	3 107 826
Summa omsättningstillgångar		2 586 521	3 302 059
SUMMA TILLGÅNGAR		2 800 616	3 528 596

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	<u>N</u> <u>o</u> <u>t</u>	<u>23-12-31</u>	<u>22-12-31</u>
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital, 500 aktier, kvotvärde 100 kr		50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		1 067 770	647 330
Årets resultat		610 366	1 920 440
Summa eget kapital		1 728 136	2 617 770
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		129 883	129 883
Summa obeskattade reserver		129 883	129 883
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		403 991	386 677
Övriga skulder		45 921	19 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		492 685	374 503
Summa kortfristiga skulder		942 597	780 943
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 800 616	3 528 596
Ställda panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Ulf Wagner 25
Lotta Muntzing 4
Bronwyn Jacobs 7
Grete Raba 8
Annika Eriksson 10

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre aktiebolag.

NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet

Soliditet är bolagets justerade egna kapital i förhållande till summan av bolagets totala tillgångar.

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

1. Intäktsredovisning

Bolagets intäkter består av varuförsäljning och utförda tjänster vilka intäktsföres i takt med att väsentliga risker och förmåner övergår på köparen.

2. Antal anställda

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Antal anställda	3	3

3. Avskrivningar

Bolaget tillämpar planenlig avskrivning beräknad på inventariernas uppskattade livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier 5 år

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

4. Maskiner och inventarier

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	624 852	624 852
Årets anskaffningar	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	624 852	624 852
Ingående ackumulerade avskrivningar	-453 515	-328 545
Årets avskrivningar	- 12 442	- 124 970
Utgående ackumulerade avskrivningar	-465 957	- 453 515
Utgående bokfört värde	158 895	171 337

7

Maddes Hotell AB
Org nr 556875-5713

Göteborg den 30 maj 2024



Madelaine Frankenberg