

Årsredovisning
för
Trollnäs Hotell AB
559245-3640

Räkenskapsåret
2023-01-01 – 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. 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:

Hans Östfjord, Styrelseledamot
2024-06-28

Styrelsen och verkställande direktören för Trollnäs Hotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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- och vandrarhemsverksamhet med restaurang i Svärdsjö, norr om Falun.

Företaget har sitt säte i Falun kommun, Dalarnas län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är fortfarande i uppstartsfasen av sin verksamhet, och stora investeringar har gjorts under 2023 samtidigt som omsättningen stadigt ökar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 797	2 137	1 611	785
Resultat efter finansiella poster	-6	-5	-82	9
Soliditet (%)	1	2	2	11

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	8 687	-5 258	28 429
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-5 258	5 258	0
Avrundning		-1		-1
Årets resultat			-5 717	-5 717
Belopp vid årets utgång	25 000	3 428	-5 717	22 711

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 85 000 kr (85 000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	3 429
årets förlust	-5 717
	-2 288
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-2 288
	-2 288

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
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 796 865	2 137 078
Övriga rörelseintäkter		54 182	9 957
Summa rörelseintäkter		2 851 047	2 147 035
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-568 444	-423 772
Övriga externa kostnader		-1 123 269	-638 392
Personalkostnader	1	-944 148	-1 055 985
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-220 545	-28 273
Summa rörelsekostnader		-2 856 407	-2 146 423
Rörelseresultat		-5 360	612
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		168	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-526	-5 870
Summa finansiella poster		-358	-5 870
Resultat efter finansiella poster		-5 717	-5 258
Resultat före skatt		-5 717	-5 258
Årets resultat		-5 717	-5 258

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	464 800	581 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		464 800	581 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	345 384	339 308
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	383 707	307 066
Summa materiella anläggningstillgångar		729 091	646 374
Summa anläggningstillgångar		1 193 891	1 227 374
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		14 258	14 258
Summa varulager		14 258	14 258
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		122 581	59 182
Övriga fordringar		55 592	36 292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 055	9 221
Summa kortfristiga fordringar		185 228	104 695
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		526 305	163 366
Summa kassa och bank		526 305	163 366
Summa omsättningstillgångar		725 791	282 320
SUMMA TILLGÅNGAR		1 919 682	1 509 693

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 429	8 687
Årets resultat		-5 717	-5 258
Summa fritt eget kapital		-2 289	3 429
Summa eget kapital		22 711	28 429
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		1 152 500	1 145 000
Summa långfristiga skulder		1 152 500	1 145 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		233 602	120 746
Övriga skulder		54 439	103 277
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		456 429	112 242
Summa kortfristiga skulder		744 470	336 264
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 919 682	1 509 693

Noter

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: 5 - 15 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	4	4

Not 2 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	581 000	
Inköp		581 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	581 000	581 000
Årets avskrivningar	-116 200	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-116 200	
Utgående redovisat värde	464 800	581 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	349 272	24 272
Inköp	75 000	325 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	424 272	349 272
Ingående avskrivningar	-9 964	-5 110
Årets avskrivningar	-68 924	-4 854
Utgående ackumulerade avskrivningar	-78 888	-9 964
Utgående redovisat värde	345 384	339 308

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	339 554	89 696
Inköp	112 062	249 858
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	451 616	339 554
Ingående avskrivningar	-32 488	-9 069
Årets avskrivningar	-35 421	-23 419
Utgående ackumulerade avskrivningar	-67 909	-32 488
Utgående redovisat värde	383 707	307 066

Falun 2024-06-27

Hans Östfjord
Hans Östfjord
Verkställande direktör

Elisabeth Noremo
Elisabeth Noremo