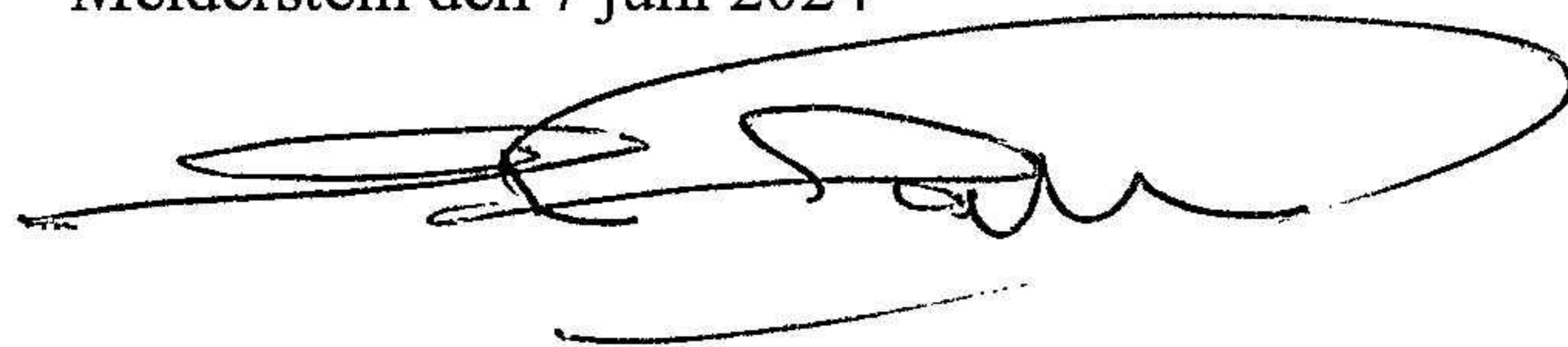


Årsredovisning
för
Melderstein Herrgård AB
556565-9223
Räkenskapsåret
2023


Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Melderstein Herrgård AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 6 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Melderstein den 7 juni 2024



Katarina Juhlin Tingvall



Årsredovisning

för

Melderstein Herrgård AB

556565-9223

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för Melderstein 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

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, kursgård samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Råneå.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 301	1 944	1 458	1 287
Resultat efter finansiella poster	328	199	228	156
Soliditet (%)	31	26	20	16

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	353 617	121 107	574 724
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		121 107	-121 107	0
Årets resultat			200 848	200 848
Belopp vid årets utgång	100 000	474 724	200 848	775 572

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	474 724
årets vinst	200 848
	675 572

disponeras så att
i ny räkning överföres

675 572
675 572

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, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

2 300 994

1 944 283

Övriga rörelseintäkter

173 482

157 890

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 474 476

2 102 173

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-411 576

-312 432

Övriga externa kostnader

-1 037 768

-1 050 475

Personalkostnader

1

-541 917

-417 758

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-80 842

-86 071

Summa rörelsekostnader

-2 072 103

-1 866 736

Rörelseresultat

402 373

235 437

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-74 814

-36 246

Summa finansiella poster

-74 814

-36 246

Resultat efter finansiella poster

327 559

199 191

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

-52 241

-51 955

Förändring av överavskrivningar

-19 159

5 978

Summa bokslutsdispositioner

-71 400

-45 977

Resultat före skatt

256 159

153 214

Skatter

Skatt på årets resultat

-55 311

-32 107

Årets resultat

200 848

121 107

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

2

0

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

1 506 094

1 580 275

Inventarier, verktyg och installationer

4

61 459

0

Summa materiella anläggningstillgångar

1 567 553

1 580 275

Summa anläggningstillgångar

1 567 553

1 580 275

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

29 743

21 961

Förskott till leverantörer

80 389

0

Summa varulager

110 132

21 961

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

239 422

34 996

Övriga fordringar

1 886

53 453

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

44 826

68 476

Summa kortfristiga fordringar

286 134

156 925

Kassa och bank

Kassa och bank

1 439 905

1 329 474

Summa kassa och bank

1 439 905

1 329 474

Summa omsättningstillgångar

1 836 171

1 508 360

SUMMA TILLGÅNGAR

3 403 724

3 088 635

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

474 724

353 618

Årets resultat

200 848

121 107

Summa fritt eget kapital

675 572

474 725

Summa eget kapital

775 572

574 725

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

332 809

280 568

Akkumulerade överavskrivningar

10 359

-8 800

Summa obeskattade reserver

343 168

271 768

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

1 300 000

1 300 000

Övriga skulder

700 000

700 000

Summa långfristiga skulder

2 000 000

2 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

15 351

73 168

Skatteskulder

14 493

0

Övriga skulder

156 579

29 756

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

98 561

139 218

Summa kortfristiga skulder

284 984

242 142

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 403 724

3 088 635

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33,3 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 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 1 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	150 000	150 000
Ingående avskrivningar	-150 000	-150 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-150 000	-150 000
Utgående redovisat värde	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 483 924	2 417 629
Inköp		66 295
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 483 924	2 483 924
Ingående avskrivningar	-903 649	-832 204
Årets avskrivningar	-74 181	-71 445
Utgående ackumulerade avskrivningar	-977 830	-903 649
Utgående redovisat värde	1 506 094	1 580 275

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 357 614	1 357 614
Inköp	93 120	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 450 734	1 357 614
Ingående avskrivningar	-1 357 614	-1 342 988
Årets avskrivningar	-6 661	-14 626
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 364 275	-1 357 614
Ingående stöd	0	
Årets stöd	-25 000	
Utgående ackumulerade stöd	-25 000	
Utgående redovisat värde	61 459	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 300 000	1 300 000
	1 300 000	1 300 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	1 350 000	1 350 000
	1 350 000	1 350 000

Melderstein den 5 juni 2024



Katarina Juhlin Tingvall
Verkställande direktör



Göran Tingvall

2024062018584