

Årsredovisning för
Timmerhuset Woodstock B&B AB

556965-2679

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-22. 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

Roland Andersson
Styrelseledamot

2023-09-22

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Timmerhuset Woodstock B&B AB, 556965-2679, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bålsta registrerades år 2014 och bedriver sedan dess utveckling av produkter och tjänster inom administration och logistik, hotell och bed & breakfast samt förvaltning av värdepapper.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	1	113 903	84 201
Resultat efter finansiella poster	13 119	122 953	-113 895
Soliditet %	4,4	4,2	4,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	-112 750	121 400
Balanseras i ny räkning		121 400	-121 400
Årets resultat			10 380
Belopp vid årets utgång	50 000	8 650	10 380

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	8 650
Årets resultat	10 380
Summa	19 030
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	19 030
Summa	19 030

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 - 2022-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1	113 903
Övriga rörelseintäkter		1 229 403	1 027 003
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 229 404	1 140 906
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-818 700	-598 927
Övriga externa kostnader		-235 651	-292 131
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-107 120	-92 718
Summa rörelsekostnader		-1 161 471	-983 776
Rörelseresultat		67 933	157 130
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-54 837	-34 177
Summa finansiella poster		-54 814	-34 177
Resultat efter finansiella poster		13 119	122 953
Resultat före skatt		13 119	122 953
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 739	-1 553
Årets resultat		10 380	121 400

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	658 000	672 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	218 406	214 400
Inventarier, verktyg och installationer	5	50 239	75 357
Summa materiella anläggningstillgångar		926 645	961 757
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	335 000	335 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		335 000	335 000
Summa anläggningstillgångar		1 261 645	1 296 757
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		270 072	95 098
Summa kortfristiga fordringar		270 072	95 098
Kassa och bank			
Kassa och bank		44 875	14 063
Summa kassa och bank		44 875	14 063
Summa omsättningstillgångar		314 947	109 161
SUMMA TILLGÅNGAR		1 576 592	1 405 918

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 650	-112 750
Årets resultat		10 380	121 400
Summa fritt eget kapital		19 030	8 650
Summa eget kapital		69 030	58 650
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		993 618	746 673
Summa långfristiga skulder		993 618	746 673
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		190 848	219 475
Leverantörsskulder		295 000	150 000
Skatteskulder		8 558	1 553
Övriga skulder		11 539	49 248
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 999	180 319
Summa kortfristiga skulder		513 944	600 595
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 576 592	1 405 918

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	50

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
--	---

Inventarier, verktyg och installationer	5
---	---

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Utgående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Ingående avskrivningar	-28 000	-14 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-14 000	-14 000
Utgående avskrivningar	-42 000	-28 000
Redovisat värde	658 000	672 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	268 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	72 008	268 000
Utgående anskaffningsvärden	340 008	268 000
Ingående avskrivningar	-53 600	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-68 002	-53 600
Utgående avskrivningar	-121 602	-53 600
Redovisat värde	218 406	214 400

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	125 593	125 593
Utgående anskaffningsvärden	125 593	125 593
Ingående avskrivningar	-50 236	-25 118
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-25 118	-25 118
Utgående avskrivningar	-75 354	-50 236
Redovisat värde	50 239	75 357

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	335 000	335 000
Utgående anskaffningsvärden	335 000	335 000
Redovisat värde	335 000	335 000

Underskrifter

Bålsta

Roland Andersson

2023-09-22

Roland Andersson
Styrelseledamot

Datum