Årsredovisning

för

Stöcksjö förrådshotell AB

556782-6614

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.
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:

Peter Sandow, Styrelseledamot
2024-02-29

Styrelsen för Stöcksjö förrådshotell 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

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till företag och privatpersoner, ej bostäder. Verksamheten bedrivs på ägd fastighet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sandow Holding AB, org nr 559049-0321
Företaget har sitt säte i Umeå kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2023**	**2021/22** (16 mån)	**2020/21**	**2019/20**
Nettoomsättning	3 233	4 237	2 650	2 908
Resultat efter finansiella poster	87	1 143	1 498	1 233
Soliditet (%)	53	61	56	39

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	**Uppskriv-ningsfond**	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	100 000	3 772 850	5 355 534	29 882	**9 258 266**
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			29 882	-29 882	**0**
Återföring uppskrivningsfond		-71 211	71 211		**0**
Återbetalning aktieägartillskott			-22 000		**-22 000**
Årets resultat				-120 474	**-120 474**
Belopp vid årets utgång	**100 000**	**3 701 639**	**5 434 627**	**-120 474**	**9 115 792**

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 0 (22 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 434 628
årets förlust	-120 474
	5 314 154
disponeras så att	
i ny räkning överföres	5 314 154
	5 314 154

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2021-09-01 -2022-12-31 (16 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 233 323	4 237 360
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		**3 233 323**	**4 237 360**
Rörelsekostnader			
Fastighetskostnader		-1 523 793	-1 018 230
Övriga externa kostnader		-403 273	-490 588
Personalkostnader	2	-363 533	-276 092
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-859 885	-1 017 607
Summa rörelsekostnader		**-3 150 484**	**-2 802 517**
Rörelseresultat		**82 839**	**1 434 843**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 792	215
Räntekostnader och liknande resultatposter		-278	-292 296
Summa finansiella poster		**4 514**	**-292 081**
Resultat efter finansiella poster		**87 353**	**1 142 762**
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-950 000	-950 000
Förändring av periodiseringsfonder		849 620	0
Summa bokslutsdispositioner		**-100 380**	**-950 000**
Resultat före skatt		**-13 027**	**192 762**
Skatter			
Skatt på årets resultat		-107 447	-162 880
Årets resultat		**-120 474**	**29 882**

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	15 566 865	15 808 393
Inventarier, verktyg och installationer	4	357 263	0
Summa materiella anläggningstillgångar		**15 924 128**	**15 808 393**
Summa anläggningstillgångar		**15 924 128**	**15 808 393**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		41 030	51 624
Övriga fordringar		196 018	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 927	8 144
Summa kortfristiga fordringar		**252 975**	**59 768**
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 619 144	1 605 288
Summa kassa och bank		**2 619 144**	**1 605 288**
Summa omsättningstillgångar		**2 872 119**	**1 665 056**
SUMMA TILLGÅNGAR		**18 796 247**	**17 473 449**

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		3 701 639	3 772 850
Summa bundet eget kapital		**3 801 639**	**3 872 850**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 434 628	5 355 534
Årets resultat		-120 474	29 882
Summa fritt eget kapital		**5 314 154**	**5 385 416**
Summa eget kapital		**9 115 793**	**9 258 266**
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		983 028	1 832 648
Summa obeskattade reserver		**983 028**	**1 832 648**
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		5 744 502	3 836 021
Summa långfristiga skulder		**5 744 502**	**3 836 021**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		119 475	6 564
Skulder till koncernföretag		243 750	0
Skatteskulder		0	243 260
Övriga skulder		0	8 640
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 589 699	2 288 050
Summa kortfristiga skulder		**2 952 924**	**2 546 514**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**18 796 247**	**17 473 449**

Noter

Not 1 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:

Byggnader	20-25 år
Markanläggningar	20 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2021-09-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 166 438	8 416 438
Inköp	562 500	750 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 728 938**	**9 166 438**
Ingående avskrivningar	-5 549 183	-5 103 567
Årets avskrivningar	-375 329	-445 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-5 924 512**	**-5 549 183**
Ingående uppskrivningar	12 191 138	8 895 265
Årets uppskrivningar	0	3 867 864
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-357 488	-476 977
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-71 211	-95 014
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**11 762 439**	**12 191 138**
Utgående redovisat värde	**15 566 865**	**15 808 393**

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	413 120	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**413 120**	**0**
Årets avskrivningar	-55 857	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-55 857**	**0**
Utgående redovisat värde	**357 263**	**0**

Umeå 2024-02-29

Peter Sandow
Peter Sandow