

Årsredovisning för
Docksta Hotell AB

556884-5845

Räkenskapsåret

2021-10-01 - 2022-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-05. 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

Per Ljunggren
Styrelseledamot

2023-04-05

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Docksta Hotell AB, 556884-5845, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Docksta registrerades år 2012 och bedriver sedan dess hotellverksamhet i Docksta.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 344 895	2 908 594	1 646 048	1 546 708
Resultat efter finansiella poster	171 449	440 008	379 932	30 880
Soliditet %	39	36	32	24

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	703 494	306 270
Balanseras i ny räkning		306 269	-306 270
Årets resultat			283 763
Belopp vid årets utgång	50 000	1 009 763	283 763

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-10-01 - 2022-09-30
Balanserat resultat	1 009 763
Årets resultat	283 763
Summa	1 293 526

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-10-01 - 2022-09-30
Balanseras i ny räkning	1 295 668
Summa	1 295 668

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>	<i>2020-10-01 - 2021-09-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 344 895	2 908 594
Övriga rörelseintäkter		103 818	114 082
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 448 713	3 022 676
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-324 139	-216 204
Övriga externa kostnader		-748 082	-1 278 134
Personalkostnader	2	-1 037 392	-955 867
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-99 799	-70 667
Summa rörelsekostnader		-2 209 412	-2 520 872
Rörelseresultat		239 301	501 804
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-67 852	-61 796
Summa finansiella poster		-67 852	-61 796
Resultat efter finansiella poster		171 449	440 008
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		190 000	-50 000
Summa bokslutsdispositioner		190 000	-50 000
Resultat före skatt		361 449	390 008
Skatter			
Skatt på årets resultat		-77 686	-83 738
Årets resultat		283 763	306 270

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-30</i>	<i>2021-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 160 471	2 482 771
Inventarier, verktyg och installationer	4	136 114	0
Summa materiella anläggningstillgångar		3 296 585	2 482 771
Summa anläggningstillgångar		3 296 585	2 482 771
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		122 113	123 167
Summa kortfristiga fordringar		122 113	123 167
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 075	738 514
Summa kassa och bank		5 075	738 514
Summa omsättningstillgångar		127 188	861 681
SUMMA TILLGÅNGAR		3 423 773	3 344 452

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-30</i>	<i>2021-09-30</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		1 009 763	703 494
Årets resultat		283 763	306 270
Summa fritt eget kapital		1 293 526	1 009 764
Summa eget kapital		1 343 526	1 059 764
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	190 000
Summa obeskattade reserver		0	190 000
Långfristiga skulder			
	5		
Checkräkningskredit	6	283 727	0
Övriga skulder till kreditinstitut	6	318 729	434 001
Övriga skulder		1 125 000	1 225 000
Summa långfristiga skulder		1 727 456	1 659 001
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		12 550	10 656
Leverantörsskulder		69 256	107 129
Skatteskulder		44 288	59 643
Övriga skulder		226 697	198 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	60 000
Summa kortfristiga skulder		352 791	435 687
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 423 773	3 344 452

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>	<i>2020-10-01 - 2021-09-30</i>
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>	<i>2020-10-01 - 2021-09-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	2 546 783	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	764 651	225 000
Omklassificeringar m.m.		2 321 783
Utgående anskaffningsvärden	3 311 434	2 546 783
Ingående avskrivningar	-64 012	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-86 951	-64 012
Utgående avskrivningar	-150 963	-64 012
Redovisat värde	3 160 471	2 482 771

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Ingående anskaffningsvärden	170 080	170 080
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	148 962	
Utgående anskaffningsvärden	319 042	170 080
Ingående avskrivningar	-170 080	-163 425
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-12 848	-6 655
Utgående avskrivningar	-182 928	-170 080
Redovisat värde	136 114	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 480 602	1 334 375

Not 6 Ställda säkerheter

	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Företagsinteckningar	600 000	600 000
Summa ställda säkerheter	600 000	600 000

Underskrifter

Docksta

Per Ljunggren
Per Ljunggren
Styrelseledamot

2023-04-05
Datum