

Årsredovisning

Halltorps Gästgiveri AB

Organisationsnummer: 559319-2916
Räkenskapsår: 2022-10-01 - 2023-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Hudiksvall

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-30.

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

Annika Backlund
Styrelseledamot
2024-04-18

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver hotell-, kurs- och restaurangverksamhet på Halltorps Gästgiveri i Borgholms kommun på Öland.

Viktiga förändringar i verksamheten

Under året har moderbolaget investerat 5 miljoner i att bygga upp varumärket och återstarta verksamheten i det stängda gästgiveriet. Intill hotellet byggs ett trettiotal hotell-lägenheter som förvaltas inom koncernen.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget ägs till 100% av Silverhornet Fastighets AB, 559122-1121

Flerårsöversikt

	2022-10-01 -2023-09-30	2021-05-26 -2022-09-30
Nettoomsättning (kr)	19 435 814	20 858 450
Resultat efter finansiella poster (kr)	113 599	-3 605 608
Balansomslutning (kr)	18 079 237	12 568 474
Soliditet (%)	6,9	10,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fond för utv.- utgifter	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	1 144 400	0	7 611	1 252 011
Balanseras i ny räkning			7 611	-7 611	0
Fond för utvecklingsutgifter					0
Årets resultat				2 516	2 516
Belopp vid årets utgång	100 000	1 144 400	7 611	2 516	1 254 527

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	7 611
Årets resultat	2 516
Summa	10 127

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	10 127
Summa	10 127

Resultaträkning

	Not	2022-10-01	2021-05-26
	1	2023-09-30	2022-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		19 435 814	20 858 450
Övriga rörelseintäkter		392 230	464 991
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		19 828 044	21 323 441
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-4 002 743	-5 997 509
Övriga externa kostnader		-6 744 205	-6 385 351
Personalkostnader	2	-8 971 426	-12 523 791
Övriga rörelsekostnader		-2 243	0
Summa rörelsekostnader		-19 720 617	-24 906 651
Rörelseresultat		107 427	-3 583 210
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 433	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 261	-22 398
Summa resultat från finansiella poster		6 172	-22 398
Resultat efter finansiella poster		113 599	-3 605 608
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		0	3 620 000
Lämnade koncernbidrag		-111 083	0
Summa bokslutsdispositioner		-111 083	3 620 000
Resultat före skatt		2 516	14 392
Skatt på årets resultat		0	-6 781
Årets resultat		2 516	7 611

Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4	1 144 400	1 144 400
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 144 400	1 144 400
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	4 698 000	2 100 000
Summa materiella anläggningstillgångar		4 698 000	2 100 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	0	116 896
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	116 896
Summa anläggningstillgångar		5 842 400	3 361 296
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 318 311	1 318 311
Summa varulager m.m.		1 318 311	1 318 311
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 769 070	4 068 537
Övriga fordringar		374 188	36 581
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 667 721	3 704 769
Summa kortfristiga fordringar		10 810 979	7 809 887
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		107 547	78 980
Summa kassa och bank		107 547	78 980
Summa omsättningstillgångar		12 236 837	9 207 178
SUMMA TILLGÅNGAR		18 079 237	12 568 474

Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Fond för utvecklingsutgifter		1 144 400	1 144 400
Summa bundet eget kapital		1 244 400	1 244 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 611	0
Årets resultat		2 516	7 611
Summa fritt eget kapital		10 127	7 611
Summa eget kapital		1 254 527	1 252 011
Långfristiga skulder	7		
Skulder till koncernföretag		4 702 058	7 072 064
Övriga skulder		0	245 828
Summa långfristiga skulder		4 702 058	7 317 892
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		25 697	6 703
Leverantörsskulder		860 411	980 808
Skulder till koncernföretag		6 100 000	0
Aktuella skatteskulder		64 446	64 446
Övriga skulder		2 689 058	1 153 043
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 383 040	1 793 571
Summa kortfristiga skulder		12 122 652	3 998 571
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 079 237	12 568 474

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

- Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Alt. 1 - Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Not 2. Personal

	2023-09-30	2022-09-30
Medelantal anställda	15	20

Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-09-30	2022-09-30
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-1 261	-22 398
Summa	-1 261	-22 398

Not 4. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	1 144 400	
Utgående anskaffningsvärden	1 144 400	1 144 400
Redovisat värde	1 144 400	1 144 400

Avser arbeten med koncept- och varumärkesutveckling.

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	2 100 000	
Inköp	2 598 000	2 100 000
Utgående anskaffningsvärden	4 698 000	2 100 000
Redovisat värde	4 698 000	2 100 000

Not 6. Fordringar hos koncernföretag

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	116 896	
Tillkommande fordringar	0	116 896
Reglerade fordringar	-116 896	0
Utgående anskaffningsvärden	0	116 896
Redovisat värde	0	116 896

Not 7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning

	2023-09-30	2022-09-30
<i>Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen</i>		
Revers moderbolag	7 072 064	7 072 064

Annika Backlund
Annika Backlund
2024-03-30