

# Årsredovisning

## Halltorps Gästgiveri AB

Organisationsnummer: 559319-2916  
Räkenskapsår: 2021-05-26 - 2022-09-30

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 2023-03-29.

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

Annika Backlund  
Styrelseledamot  
2023-04-30

## 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. Lönekostnader och marknadsföring har varit de stora utgiftsposterna.

##### *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

	<b>2021-05-26</b>	<b>-2022-09-30</b>
Nettoomsättning (kr)	20 858 450	
Resultat efter finansiella poster (kr)	-3 605 608	
Balansomslutning (kr)	12 568 474	
Soliditet (%)	10,0	

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie-</b>	<b>Fond för</b>	<b>Årets</b>	<b>Summa</b>
	<b>kapital</b>	<b>utv.-</b>	<b>resultat</b>	
		<b>utgifter</b>		
<b>Belopp vid årets ingång</b>				
Nyemission	100 000			<b>100 000</b>
Fond för utvecklingsutgifter		1 144 400		<b>1 144 400</b>
Årets resultat			7 611	<b>7 611</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>1 144 400</b>	<b>7 611</b>	<b>1 252 011</b>

## Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	0
Årets resultat	7 611
<b>Summa</b>	<b>7 611</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	7 611
<b>Summa</b>	<b>7 611</b>

## Resultaträkning

	Not	2021-05-26
	1	2022-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>		
Nettoomsättning		20 858 450
Övriga rörelseintäkter		464 991
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>21 323 441</b>
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter		-5 997 509
Övriga externa kostnader		-6 385 351
Personalkostnader	2	-12 523 791
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-24 906 651</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-3 583 210</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-22 398
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-22 398</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-3 605 608</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>		
Erhållna koncernbidrag		3 620 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>3 620 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>14 392</b>
Skatt på årets resultat		-6 781
<b>Årets resultat</b>		<b>7 611</b>

## Balansräkning

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

## Balansräkning

	Not	2022-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1	
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		100 000
Fond för utvecklingsutgifter		1 144 400
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>1 244 400</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat		7 611
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>7 611</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 252 011</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	7	
Skulder till koncernföretag		7 072 064
Övriga skulder		245 828
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>7 317 892</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder		6 703
Leverantörsskulder		980 808
Aktuella skatteskulder		64 446
Övriga skulder		1 153 043
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 793 571
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 998 571</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>12 568 474</b>

## 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

	<b>2022-09-30</b>
Medelantal anställda	20

### Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter

	<b>2022-09-30</b>
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-22 398
<b>Summa</b>	<b>-22 398</b>

**Not 4. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten**

**2022-09-30**

Ingående anskaffningsvärden

**Utgående anskaffningsvärden**

**1 144 400**

**Redovisat värde**

**1 144 400**

Avser arbeten med koncept- och varumärkesutveckling.

**Not 5. Inventarier, verktyg och installationer**

**2022-09-30**

Inköp

**Utgående anskaffningsvärden**

2 100 000

**2 100 000**

**Redovisat värde**

**2 100 000**

**Not 6. Fordringar hos koncernföretag**

**2022-09-30**

Tillkommande fordringar

**Utgående anskaffningsvärden**

116 896

**116 896**

**Redovisat värde**

**116 896**

**Not 7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning**

**2022-09-30**

*Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen*

Revers moderbolag

7 072 064

*Annika Backlund*  
Annika Backlund  
2023-03-29