

Årsredovisning för
Winterfell Hotell AB
559064-1790


Räkenskapsåret
2023-09-01 - 2024-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma ²⁰²⁴⁻¹²⁻³⁰. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.


Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot
2024-12-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Winterfell Hotell AB, 559064-1790, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamheten Pensionat Augustin i Gällivare.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i SEK 2020/2021
Nettoomsättning	4 091 954	3 172 004	2 280 968	1 537 371
Resultat efter finansiella poster	1 310 864	810 620	655 878	236 794
Soliditet %	65,4	81,3	86,1	81

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	501 622	428 252
Balanseras i ny räkning		428 252	-428 252
Utdelning		-900 000	
Årets resultat			1 522 771
Belopp vid årets utgång	100 000	29 874	1 522 770

Resultatdisposition

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Belopp i kr

Till årsstämman förfogande står följande medel

Balanserat resultat	29 873
Årets resultat	1 522 771
Summa	1 552 644

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Utdelning	1 500 000
Balanseras i ny räkning	52 644
Summa	1 552 644

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2023-09-01- 2024-08-31	2022-09-01- 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 091 954	3 172 004
Övriga rörelseintäkter		5 782	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 097 736	3 172 004
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-161 252	-140 216
Övriga externa kostnader		-1 347 659	-1 131 446
Personalkostnader	2	-1 219 579	-918 799
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-32 568	-15 686
Summa rörelsekostnader		-2 761 058	-2 206 147
Rörelseresultat		1 336 678	965 857
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		210	2 584
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		24 869	-124 869
Räntekostnader och liknande resultatposter		-50 893	-32 952
Summa finansiella poster		-25 814	-155 237
Resultat efter finansiella poster		1 310 864	810 620
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		611 701	-233 439
Summa bokslutsdispositioner		611 701	-233 439
Resultat före skatt		1 922 565	577 181
Skatter			
Skatt på årets resultat		-399 794	-148 929
Årets resultat		1 522 771	428 252

2025041509041

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

102 584

131 152

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

-

4 000

Summa materiella anläggningstillgångar

102 584

135 152

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

100 000

124 869

Summa finansiella anläggningstillgångar

100 000

124 869

Summa anläggningstillgångar

202 584

260 021

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

68 165

4 595

Fordringar hos koncernföretag

2 135 000

1 232 000

Övriga fordringar

2 719

184 245

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

280 575

213 739

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

47 367

46 793

Summa kortfristiga fordringar

2 533 826

1 681 372

Kassa och bank

Kassa och bank

283 508

318 399

Summa kassa och bank

283 508

318 399

Summa omsättningstillgångar

2 817 334

1 999 771

SUMMA TILLGÅNGAR

3 019 918

2 259 792

2025041509042

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-08-31

2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

29 873

501 622

Årets resultat

1 522 771

428 252

Summa fritt eget kapital

1 552 644

929 874

Summa eget kapital

1 652 644

1 029 874

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

406 125

1 017 826

Summa obeskattade reserver

406 125

1 017 826

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

62 360

55 153

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

450 000

-

Skatteskulder

252 852

3 472

Övriga skulder

93 772

70 266

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

102 165

83 201

Summa kortfristiga skulder

961 149

212 092

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 019 918

2 259 792

2025041509043

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-09-01- 2024-08-31	2022-09-01- 2023-08-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	747 347	604 509
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	-	142 838
Utgående anskaffningsvärden	747 347	747 347
Ingående avskrivningar	-616 195	-604 509
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-28 568	-11 686
Utgående avskrivningar	-644 763	-616 195
Redovisat värde	102 584	131 152

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Utgående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Ingående avskrivningar	-196 070	-192 070
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-4 000	-4 000
Utgående avskrivningar	-200 070	-196 070
Redovisat värde	-	4 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	249 738	517 075
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar	-49 738	-267 337
Utgående anskaffningsvärden	200 000	249 738
Ingående nedskrivningar	-124 869	
Förändring av nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar	24 869	-
Årets nedskrivningar	-	-124 869
Utgående nedskrivningar	-100 000	-124 869
Redovisat värde	100 000	124 869

Underskrifter

Gällivare 2024-12-30


Sofia Isaksson Fors