

Årsredovisning
för
Hotell Anumark AB
559301-1033

Räkenskapsåret
2021-02-10 - 2022-03-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-08-31. 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:

Sofia Ahlehjelm, Styrelseledamot
2022-09-15

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Anumark AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-02-10 - 2022-03-31, vilket är företags första verksamhetsår.

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 hotell- och restaurangverksamhet, konferensverksamhet, spa- och relaxverksamhet och aktiviteter för gäster.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har vid räkenskapsårets början köpt befintlig hotellverksamhet från Entré Norr AB.

Bolaget har senare under räkenskapsåret förvärvat samtliga aktier i RKE Fastigheter AB. RKE Fastigheter AB äger den hotellfastighet som bolaget bedriver sin verksamhet i.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22
	(14 mån)
Nettoomsättning	7 658
Resultat efter finansiella poster	203
Soliditet (%)	1,2

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat	Totalt
Bolagsbildning	25 000		25 000
Årets resultat		120 772	120 772
Belopp vid årets utgång	25 000	120 772	145 772

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	120 772
disponeras så att i ny räkning överföres	120 772
	120 772

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

Resultaträkning

Not

2021-02-10
-2022-03-31
(14 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		7 658 473
Övriga rörelseintäkter		156 670
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 815 143

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-1 561 271
Övriga externa kostnader		-2 979 080
Personalkostnader	2	-2 467 576
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-422 351
Summa rörelsekostnader		-7 430 278
Rörelseresultat		384 865

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter		-182 351
Summa finansiella poster		-182 351
Resultat efter finansiella poster		202 514

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-50 000
Summa bokslutsdispositioner		-50 000
Resultat före skatt		152 514

Skatter

Skatt på årets resultat		-31 742
Årets resultat		120 772

Balansräkning

Not

2022-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	3	1 390 685
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 390 685

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	4	61 658
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	21 260
Summa materiella anläggningstillgångar		82 918

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	6	12 926 311
Summa finansiella anläggningstillgångar		12 926 311
Summa anläggningstillgångar		14 399 914

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		47 206
Summa varulager		47 206

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		371 689
Fordringar hos koncernföretag		599 751
Övriga fordringar		51 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		106 406
Summa kortfristiga fordringar		1 129 076

Kassa och bank

Kassa och bank		206 028
Summa kassa och bank		206 028
Summa omsättningstillgångar		1 382 310

SUMMA TILLGÅNGAR

15 782 224

Balansräkning

Not

2022-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

120 772

Summa fritt eget kapital

120 772

Summa eget kapital

145 772

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

50 000

Summa obeskattade reserver

50 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

100 007

Övriga skulder

14 738 973

Summa långfristiga skulder

14 838 980

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

66 660

Leverantörsskulder

163 388

Skatteskulder

41 048

Övriga skulder

170 203

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

306 173

Summa kortfristiga skulder

747 472

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 782 224

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:

Goodwill	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-02-10
	-2022-03-31
Medelantalet anställda	6

Not 3 Goodwill

	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	1 800 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 800 000
Ingående avskrivningar	0
Årets avskrivningar	-409 315
Utgående ackumulerade avskrivningar	-409 315
Utgående redovisat värde	1 390 685

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	72 332
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	72 332
Ingående avskrivningar	0
Årets avskrivningar	-10 674
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 674
Utgående redovisat värde	61 658

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2022-03-31

Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	23 622
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 622
Årets avskrivningar	-2 362
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 362
Utgående redovisat värde	21 260

Not 6 Andelar i koncernföretag

2022-03-31

Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	12 900 249
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 900 249
Utgående redovisat värde	12 900 249

Not 7 Eventualförpliktelser

Styrelsen bedömer att bolaget inte har några eventualförpliktelser

Not 8 Ställda säkerheter

2022-03-31

Företagsinteckning	500 000
Pantsatta aktier i dotterföretag	12 926 311
	13 426 311

Umeå 2022-08-31

Sofia Ahlehjelm
Sofia Ahlehjelm
Ordförande

Kristofer Karlsson
Kristofer Karlsson
Verkställande direktör