

Årsredovisning

Dalarö Strand Hotel AB

556606-7848

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-17. 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:
Boel Elisabet Rendle
2025-07-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet samt köp och uthyrning av fastigheter och lokaler, redovisning och startat upp hästverksamhet.

Bolaget är moderbolag till Öns Schakt och Bygg AB org nr: 559204-2559.

Företaget har sitt säte i Haninge.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	563	652	948	587
Resultat efter finansiella poster	-717	-723	-51	-1 844
Soliditet %	93	92	91	97

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	5 687	15 597 863	-722 748
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-722 748	722 748
- Årets resultat				-717 384
- Belopp vid årets utgång	100 000	5 687	14 875 114	-717 384

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	14 875 114
<i>Årets resultat</i>	-717 384
<i>Summa</i>	14 157 730

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	14 157 730
<i>Summa</i>	14 157 730

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	562 911	651 914
Övriga rörelseintäkter	95 500	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	658 411	651 914
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-13 900
Handelsvaror	-19 163	-71 570
Övriga externa kostnader	-262 083	-366 958
Personalkostnader	2 -518 535	-480 696
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-534 966	-486 613
Övriga rörelsekostnader	-44 000	0
Summa rörelsekostnader	-1 378 747	-1 419 737
Rörelseresultat	-720 336	-767 823
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	17 184	70 518
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	14 307	3 102
Räntekostnader och liknande resultatposter	-28 539	-28 545
Summa finansiella poster	2 952	45 075
Resultat efter finansiella poster	-717 384	-722 748
Resultat före skatt	-717 384	-722 748
Årets resultat	-717 384	-722 748

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		11 173 744	11 568 530
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	635 905	712 055
Inventarier, verktyg och installationer	4	41 294	95 324
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>11 850 943</i>	<i>12 375 909</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	6	1 381 786	1 511 655
Andra långfristiga fordringar	7	922 878	908 571
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 354 664</i>	<i>2 470 226</i>
Summa anläggningstillgångar		14 205 607	14 846 135
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		149 886	368 056
Övriga fordringar		18 458	123
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>168 344</i>	<i>368 180</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 024 932	1 063 318
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 024 932</i>	<i>1 063 318</i>
Summa omsättningstillgångar		1 193 276	1 431 498
SUMMA TILLGÅNGAR		15 398 883	16 277 633

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	5 687	5 687
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>105 687</i>	<i>105 687</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	14 875 114	15 597 863
Årets resultat	-717 384	-722 748
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>14 157 730</i>	<i>14 875 115</i>
Summa eget kapital	14 263 417	14 980 802
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	8 1 077 441	1 221 052
Summa långfristiga skulder	1 077 441	1 221 052
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	60 696	36 623
Skatteskulder	-37 343	-37 644
Övriga skulder	17 047	61 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 625	15 000
Summa kortfristiga skulder	58 025	75 779
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 398 883	16 277 633

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda 2024-12-31 2023-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	761 500	-
Inköp	-	761 500
Utgående anskaffningsvärden	761 500	761 500
Årets avskrivningar	76 150	49 445

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	393 670	361 520
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	32 150
Försäljningar/utrangeringar	-50 000	-
Utgående anskaffningsvärden	343 670	393 670
Ingående avskrivningar	-298 346	-268 720
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	20 000	-
Årets avskrivningar	-24 030	-29 626
Utgående avskrivningar	-302 376	-298 346
Redovisat värde	41 294	95 324

Not 5 Andelar i koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 511 655	2 411 655
	Reglerade fordringar	-129 869	-900 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 381 786	1 511 655
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	692 687	692 687
	Utgående anskaffningsvärden	692 687	692 687
Not 8	Långfristiga skulder	2024-12-31	2023-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 102 694	1 221 052

UNDERSKRIFTER

Dalarö

Jan Ragnar Flaws Rendle

Jan Ragnar Flaws Rendle

2025-06-17

Boel Elisabet Rendle

Boel Elisabet Rendle

2025-06-17