

Årsredovisning för
Winterfell Hotell AB

559064-1790

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-03. 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 Isaksson Fors
Styrelseledamot

2023-02-03

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Winterfell Hotell AB, 559064-1790, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamheten Pensionat Augustin i Gällivare.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 280 968	1 537 371	2 018 147	2 672 152
Resultat efter finansiella poster	655 878	236 794	629 973	864 691
Soliditet %	86	81	70	60

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	575 701	137 475
Balanseras i ny räkning		137 475	-137 475
Årets resultat			388 445
Belopp vid årets utgång	100 000	713 176	388 445

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	713 176
Årets resultat	388 445
Summa	1 101 621

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-09-01 - 2022-08-31
Utdelning	400 000
Balanseras i ny räkning	701 621
Summa	1 101 621

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.

Gällivare 2023-02-03

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 280 968	1 537 371
Övriga rörelseintäkter		24 389	196 442
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 305 357	1 733 813
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-114 328	-93 987
Övriga externa kostnader		-834 638	-729 261
Personalkostnader	2	-745 234	-617 601
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-31 011	-140 164
Summa rörelsekostnader		-1 725 211	-1 581 013
Rörelseresultat		580 146	152 800
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		76 527	85 592
Räntekostnader och liknande resultatposter		-795	-1 598
Summa finansiella poster		75 732	83 994
Resultat efter finansiella poster		655 878	236 794
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-165 286	-60 487
Summa bokslutsdispositioner		-165 286	-60 487
Resultat före skatt		490 592	176 307
Skatter			
Skatt på årets resultat		-102 147	-38 832
Årets resultat		388 445	137 475

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	8 000	39 011
Summa materiella anläggningstillgångar		8 000	39 011
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	6	517 075	767 771
Summa finansiella anläggningstillgångar		517 075	767 771
Summa anläggningstillgångar		525 075	806 782
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		84 552	14 192
Fordringar hos koncernföretag		736 000	100 000
Övriga fordringar		110 617	122 358
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		18 687	174 056
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		137 542	103 477
Summa kortfristiga fordringar		1 087 398	514 083
Kassa och bank			
Kassa och bank		505 746	276 084
Summa kassa och bank		505 746	276 084
Summa omsättningstillgångar		1 593 144	790 167
SUMMA TILLGÅNGAR		2 118 219	1 596 949

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
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		713 176	575 701
Årets resultat		388 445	137 475
Summa fritt eget kapital		1 101 621	713 176
Summa eget kapital		1 201 621	813 176
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		784 387	619 101
Summa obeskattade reserver		784 387	619 101
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		27 415	35 726
Övriga skulder		82 867	99 786
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21 929	29 160
Summa kortfristiga skulder		132 211	164 672
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 118 219	1 596 949

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Goodwill

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	20 000	20 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-20 000	0
Utgående anskaffningsvärden	0	20 000
Ingående avskrivningar	-20 000	-16 999
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	20 000	0
Årets avskrivningar	0	-3 001
Utgående avskrivningar	0	-20 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	604 509	604 509
Utgående anskaffningsvärden	604 509	604 509
Ingående avskrivningar	-604 509	-507 360
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	0	-97 149
Utgående avskrivningar	-604 509	-604 509
Redovisat värde	0	0

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Utgående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Ingående avskrivningar	-161 059	-121 045
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-31 011	-40 014
Utgående avskrivningar	-192 070	-161 059
Redovisat värde	8 000	39 011

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	767 771	314 815
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets lämnade lån	0	630 000
Årets amorteringar	-250 696	-177 044
Utgående anskaffningsvärden	517 075	767 771
Redovisat värde	517 075	767 771

Underskrifter

Gällivare

Sofia Isaksson Fors
Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot

2023-02-03
Datum