

# Siljansnäs Hotell AB

559284-9714

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-31. 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**

Erik Tobias Schenkel, Styrelseledamot

2024-07-31

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen samt bedriver cateringverksamhet. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

## Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Nettoomsättning	8 263 081	9 067 655	6 520 794
Resultat efter finansiella poster	-499 437	312 533	398 554
Soliditet (%)	15	9	7

## Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	227 244	416 865	669 109
Utdelning		-100 000		-100 000
Balanseras i ny räkning		416 865	-416 865	0
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			-499 437	-499 437
<b>Vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>1 544 109</b>	<b>-499 437</b>	<b>1 069 672</b>

## Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 544 109
Årets resultat	-499 437
<b>Summa</b>	<b>1 044 672</b>
Disponeras enligt följande	
Balanseras i ny räkning	1 044 672
<b>Summa</b>	<b>1 044 672</b>

# Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		8 263 081	9 067 655
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		1 952	10 513
Övriga rörelseintäkter		87 641	11 020
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>8 352 674</b>	<b>9 089 188</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-2 356 242	-2 479 677
Övriga externa kostnader		-1 964 799	-1 959 303
Personalkostnader	2	-3 581 690	-3 318 493
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-785 789	-881 105
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-8 688 520</b>	<b>-8 638 578</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-335 846</b>	<b>450 610</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		289	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-163 880	-138 077
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-163 591</b>	<b>-138 077</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-499 437</b>	<b>312 533</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	104 332
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>104 332</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-499 437</b>	<b>416 865</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-499 437</b>	<b>416 865</b>

# Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 502 332	4 015 414
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 544 934	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	779 629
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 047 266</b>	<b>4 795 043</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	5	6 990	1 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 990</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>6 054 256</b>	<b>4 796 043</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		256 535	254 583
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>256 535</b>	<b>254 583</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		170 812	382 508
Övriga fordringar		411 818	138 569
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 539	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>627 169</b>	<b>521 077</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		355 209	1 492 378
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>355 209</b>	<b>1 492 378</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 238 913</b>	<b>2 268 038</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>7 293 169</b>	<b>7 064 081</b>

# Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 544 109	227 244
Årets resultat		-499 437	416 865
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 044 672</b>	<b>644 109</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 069 672</b>	<b>669 109</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit		509 542	800 000
Övriga skulder till kreditinstitut		1 886 459	883 336
Skulder till koncernföretag		500 000	0
Övriga skulder		1 733 660	3 255 090
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>4 629 661</b>	<b>4 938 426</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		7 303	17 680
Leverantörsskulder		237 686	793 396
Skatteskulder		0	66 979
Övriga skulder		1 348 847	578 491
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 593 836</b>	<b>1 456 546</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>7 293 169</b>	<b>7 064 081</b>

# Noter

## Not 1 - Redovisningsprinciper

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

### Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

### Nyckeltalsdefinitioner

#### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

#### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

#### Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

## Not 2 - Medelantal anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31
Medelantal anställda under året	7,0

## Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31
<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	5 259 934
Försäljningar/utrangeringar	-909 140
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 350 794</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Ingående avskrivningar	-1 244 520
Årets avskrivningar	-603 942
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-1 848 462</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>2 502 332</b>

## Not 4 - Förbättringsutgifter på annans fastighet

2023-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Inköp	3 726 780
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 726 780</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Årets avskrivningar	-181 846
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-181 846</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>3 544 934</b>

## Not 5 - Andra långfristiga fordringar

2023-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	1 000
Årets insättningar och lämnade lån	5 990
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>6 990</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>6 990</b>

## Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.

## Not 7 - Ställda säkerheter

2023-01-01  
- 2023-12-31

---

Företagsinteckning	2 520 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>2 520 000</b>

# Underskrifter

Årsredovisning för Siljansnäs Hotell AB, 559284-9714  
Avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Elektroniskt underskriven  
Djupvik

Jonas Jan Schenkel  
Jonas Jan Schenkel  
Ordförande  
2024-07-31

Erik Tobias Schenkel  
Erik Tobias Schenkel  
Styrelseledamot  
2024-07-31