

Årsredovisning
för
Melderstein Herrgård AB
556565-9223
Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Melderstein Herrgård AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 27 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Melderstein den 28 juni 2023



Katarina Juhlin Tingvall

Årsredovisning

för

Melderstein Herrgård AB

556565-9223

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen och verkställande direktören för Melderstein Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, kursgård samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Råneå.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 944	1 458	1 287	1 570
Resultat efter finansiella poster	199	228	156	268
Soliditet (%)	26	20	16	11

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	203 844	149 773	453 617
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		149 773	-149 773	0
Årets resultat			121 107	121 107
Belopp vid årets utgång	100 000	353 617	121 107	574 724

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	353 618
årets vinst	121 107
	474 725
disponeras så att	
i ny räkning överföres	474 725
	474 725

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

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

1 944 283

1 458 475

Övriga rörelseintäkter

157 890

334 828

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 102 173

1 793 303

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-312 432

-234 711

Övriga externa kostnader

-1 050 475

-874 193

Personalkostnader

1

-417 758

-334 072

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-86 071

-91 675

Summa rörelsekostnader

-1 866 736

-1 534 651

Rörelseresultat

235 437

258 652

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-36 246

-30 340

Summa finansiella poster

-36 246

-30 340

Resultat efter finansiella poster

199 191

228 312

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

-51 955

-38 959

Förändring av överavskrivningar

5 978

0

Summa bokslutsdispositioner

-45 977

-38 959

Resultat före skatt

153 214

189 353

Skatter

Skatt på årets resultat

-32 107

-39 580

Årets resultat

121 107

149 773

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 580 275	1 585 425
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	14 626
Summa materiella anläggningstillgångar		1 580 275	1 600 051
Summa anläggningstillgångar		1 580 275	1 600 051
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		21 961	24 332
Summa varulager		21 961	24 332
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		34 996	156 625
Övriga fordringar		53 453	262
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		68 476	57 034
Summa kortfristiga fordringar		156 925	213 921
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 329 474	1 271 245
Summa kassa och bank		1 329 474	1 271 245
Summa omsättningstillgångar		1 508 360	1 509 498
SUMMA TILLGÅNGAR		3 088 635	3 109 549

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

353 618

203 845

Årets resultat

121 107

149 773

Summa fritt eget kapital

474 725

353 618

Summa eget kapital

574 725

453 618

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

280 568

228 613

Akkumulerade överavskrivningar

-8 800

-2 822

Summa obeskattade reserver

271 768

225 791

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

1 300 000

1 300 000

Övriga skulder

700 000

900 000

Summa långfristiga skulder

2 000 000

2 200 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

73 168

39 540

Övriga skulder

29 756

115 054

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

139 218

75 546

Summa kortfristiga skulder

242 142

230 140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 088 635

3 109 549

Noter

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33,3 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

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 balansomslutning.

Not 1 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Goodwill

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	150 000	150 000
Ingående avskrivningar	-150 000	-150 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-150 000	-150 000
Utgående redovisat värde	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 417 629	2 417 629
Inköp	66 295	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 483 924	2 417 629
Ingående avskrivningar	-832 204	-760 986
Årets avskrivningar	-71 445	-71 218
Utgående ackumulerade avskrivningar	-903 649	-832 204
Utgående redovisat värde	1 580 275	1 585 425

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 357 614	1 357 614
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 357 614	1 357 614
Ingående avskrivningar	-1 342 988	-1 322 531
Årets avskrivningar	-14 626	-20 457
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 357 614	-1 342 988
Utgående redovisat värde	0	14 626

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 300 000	1 300 000
	1 300 000	1 300 000


Not 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckning	1 350 000	1 350 000
	1 350 000	1 350 000

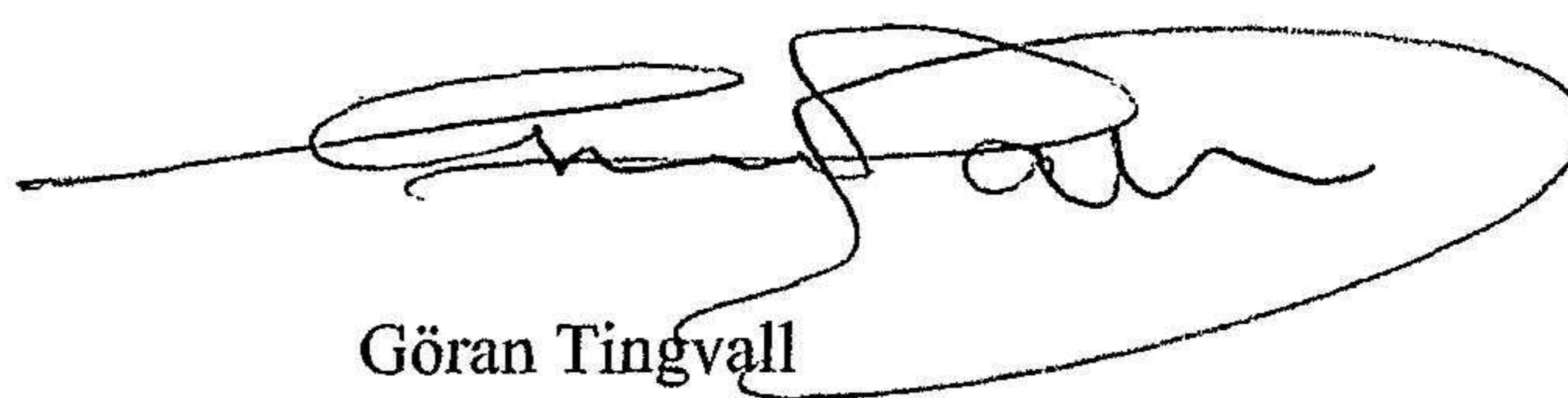
Melderstein Herrgård AB
Org.nr 556565-9223

7 (7)

Melderstein den 26 juni 2023



Katarina Juhlin Tingvall
Verkställande direktör



Göran Tingvall

2023071128915

