

Årsredovisning

för

KallHotell AB

559166-7422

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-04-30.

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:

Anders Toll, Styrelseledamot

2024-05-04

Styrelsen för KallHotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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, catering och turism verksamhet med uthyrning inom turism.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	553	491	1 481	1 214
Resultat efter finansiella poster	-352	-767	-1 191	-1 120
Soliditet (%)	3	3	2	2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	4 696	25 960	80 656
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		25 960	-25 960	0
Årets resultat			5 752	5 752
Belopp vid årets utgång	50 000	30 656	5 752	86 408

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	30 656
årets vinst	5 752
	36 408
disponeras så att i ny räkning överföres	36 408
	36 408

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		552 917	490 925
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		552 917	490 925
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-149 942	-65 335
Övriga externa kostnader		-412 643	-758 666
Personalkostnader	3	-166 364	-243 949
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-176 324	-189 613
Summa rörelsekostnader		-905 273	-1 257 563
Rörelseresultat		-352 356	-766 638
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32	9
Räntekostnader och liknande resultatposter		-169	-113
Summa finansiella poster		-137	-104
Resultat efter finansiella poster		-352 493	-766 742
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		360 000	800 000
Summa bokslutsdispositioner		360 000	800 000
Resultat före skatt		7 507	33 258
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 755	-7 298
Årets resultat		5 752	25 960

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 805 562	1 838 240
Inventarier, verktyg och installationer	5	75 759	219 405
Summa materiella anläggningstillgångar		1 881 321	2 057 645
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 247 000	762 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 247 000	762 000
Summa anläggningstillgångar		3 128 321	2 819 645
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		10 500	10 776
Övriga fordringar		126 321	34 832
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 041	7 200
Summa kortfristiga fordringar		209 862	52 808
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		105 271	317 348
Summa kassa och bank		105 271	317 348
Summa omsättningstillgångar		315 133	370 156
SUMMA TILLGÅNGAR		3 443 454	3 189 802

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		30 656	4 697
Årets resultat		5 752	25 960
Summa fritt eget kapital		36 408	30 656
Summa eget kapital		86 408	80 656
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		31 351	35 993
Skulder till koncernföretag		3 264 000	3 024 000
Skatteskulder		0	816
Övriga skulder		31 696	18 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		3 357 047	3 109 145
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 443 454	3 189 802

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:

Byggnader	50 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 2 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Elpart AB, org.nr 556936-6247, med säte i Norrtälje.

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 981 575	1 981 575
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 981 575	1 981 575
Ingående avskrivningar	-143 335	-110 657
Årets avskrivningar	-32 678	-32 678
Utgående ackumulerade avskrivningar	-176 013	-143 335
Utgående redovisat värde	1 805 562	1 838 240

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	836 653	778 807
Inköp	0	57 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	836 653	836 653
Ingående avskrivningar	-617 248	-460 313
Årets avskrivningar	-143 646	-156 935
Utgående ackumulerade avskrivningar	-760 894	-617 248
Utgående redovisat värde	75 759	219 405

Not 6 Andelar i bostadsrättsföreningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	762 000	762 000
Inköp	485 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 247 000	762 000
Utgående redovisat värde	1 247 000	762 000

Norrtälje 2024-04-30

Anders Toll
Anders Toll