

Årsredovisning

för

Kullegården Domsten AB

556638-7592

Räkenskapsåret

2023

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:

Mikael Kulle, Styrelseledamot
2024-07-31

Styrelsen för Kullegården Domsten 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 ska bedriva pensionat- och hotellverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt äga och förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 365	1 494	1 781	1 721
Resultat efter finansiella poster	-392	1 985	-206	-52
Soliditet (%)	29,29	34,70	13,47	15,36

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	977 490	2 359 097	3 456 587
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			2 359 097	-2 359 097	0
Justering för utdelning 2021			-187 000		-187 000
Extrautdelning			-195 000		-195 000
Årets resultat				-288 686	-288 686
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 954 587	-288 686	2 785 901

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 954 587
årets förlust	-288 686
	2 665 901

disponeras så att i ny räkning överföres	2 665 901
	2 665 901

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		1 364 573	1 493 655
Övriga rörelseintäkter		486 774	393 883
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 851 347	1 887 538
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-310 042	-337 165
Övriga externa kostnader		-973 051	-1 152 480
Personalkostnader	2	-411 895	-406 174
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-222 808	-170 158
Summa rörelsekostnader		-1 917 796	-2 065 977
Rörelseresultat		-66 449	-178 439
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	2 366 540
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		30	147
Räntekostnader och liknande resultatposter		-325 161	-203 279
Summa finansiella poster		-325 131	2 163 408
Resultat efter finansiella poster		-391 580	1 984 969
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		100 000	355 000
Summa bokslutsdispositioner		100 000	355 000
Resultat före skatt		-291 580	2 339 969
Skatter			
Skatt på årets resultat		2 894	19 128
Årets resultat		-288 686	2 359 097

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	7 504 173	7 581 273
Inventarier, verktyg och installationer	4	589 276	734 984
Summa materiella anläggningstillgångar		8 093 449	8 316 257
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	735 000	735 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		735 000	735 000
Summa anläggningstillgångar		8 828 449	9 051 257
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Övriga lagertillgångar		0	16 661
Summa varulager		0	16 661
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	938
Fordringar hos koncernföretag		880 809	988 121
Övriga fordringar		33 044	93 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	33 776
Summa kortfristiga fordringar		913 853	1 115 963
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	200 000
Summa kassa och bank		0	200 000
Summa omsättningstillgångar		913 853	1 332 624
SUMMA TILLGÅNGAR		9 742 302	10 383 881

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 954 587	977 490
Årets resultat		-288 686	2 359 097
Summa fritt eget kapital		2 665 901	3 336 587
Summa eget kapital		2 785 901	3 456 587
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		85 000	185 000
Summa obeskattade reserver		85 000	185 000
Långfristiga skulder			
	6		
Checkräkningskredit		0	282 779
Övriga skulder till kreditinstitut		6 132 254	6 151 591
Summa långfristiga skulder		6 132 254	6 434 370
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit		333 940	0
Övriga skulder till kreditinstitut		120 000	228 000
Leverantörsskulder		15 436	49 275
Övriga skulder		254 771	15 650
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	14 999
Summa kortfristiga skulder		739 147	307 924
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 742 302	10 383 881

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 och mark	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 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 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 651 425	12 822 250
Inköp	0	172 483
Försäljningar/utrangeringar	0	-4 343 308
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 651 425	8 651 425
Ingående avskrivningar	-1 070 152	-1 281 510
Försäljningar/utrangeringar	0	288 458
Årets avskrivningar	-77 100	-77 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 147 252	-1 070 152
Utgående redovisat värde	7 504 173	7 581 273

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 100 708	1 911 170
Inköp	0	578 538
Försäljningar/utrangeringar	0	-389 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 100 708	2 100 708
Ingående avskrivningar	-1 365 724	-1 668 874
Försäljningar/utrangeringar	0	389 000
Årets avskrivningar	-145 708	-85 850
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 511 432	-1 365 724
Utgående redovisat värde	589 276	734 984

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	735 000	735 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	735 000	735 000
Utgående redovisat värde	735 000	735 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än 5 år	5 340 000	5 122 000
	5 340 000	5 122 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	400 000	400 000
Fastighetsinteckning	9 050 000	9 050 000
	9 450 000	9 450 000

Not 8 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Eventualförpliktelser till förmån för koncern- och intressebolag	4 940 000	0
	4 940 000	0

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Helsingborg 2024-07-31

Mikael Kulle
Mikael Kulle