

Årsredovisning för  
**Dala-Floda Vårdshus AB**

556726-1473

Räkenskapsåret

**2022-09-01 - 2023-08-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-08. 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**

Eva Ersson  
Verkställande direktör

2023-12-08

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Dala-Floda Vårdshus AB, 556726-1473, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Gagnef registrerades år 2007.

Dala-Floda Vårdshus - det ekologiska vårdshuset nära dig.  
Verksamheten består av ett hotell, med rum och frukost, och konferenslokaler som bedrivs med miljötankande i fokus.  
Resturangens lokaler är sedan mars 2023 uthyrd tills vidare.

Verksamheten har tre ledord: Sinnlig, Genuin och Ekologisk.  
Dala-Floda Vårdshus är ett klassiskt pensionat beläget i södra Dalarna ca 4 mil väster om Borlänge vid Flosjöns södra ände i byn Dala-Floda. Här känns det som om tiden stått stilla och du bor lugnt och tyst i en liten oas i den idylliska dalamiljön. Till frukosten används 100 % ekologiska råvaror och produkter, möbler mm. är miljömärkta eller second hand.

Den genuina miljön och frukosten med hemgjort ger dig en sinnlig upplevelse samt avkoppling och inspiration.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	1 106 333	1 254 329	2 157 404	1 893 139
Resultat efter finansiella poster	-18 148	326 228	-80 240	-7 166
Soliditet %	52,2	56,3	42	43

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	2 103 585	404 193
Balanseras i ny räkning		404 194	-404 193
Utdelning		-500 000	
Årets resultat			1 156
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>2 007 779</b>	<b>1 156</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	2 007 779
Årets resultat	1 156
<b>Summa</b>	<b>2 008 935</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	2 008 935
<b>Summa</b>	<b>2 008 935</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 106 333	1 254 329
Övriga rörelseintäkter		172 823	27 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 279 156</b>	<b>1 281 329</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-341 783	-260 536
Övriga externa kostnader		-591 411	-826 458
Personalkostnader		-83 659	553 235
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-190 104	-190 105
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 206 957</b>	<b>-723 864</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>72 199</b>	<b>557 465</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-180 768
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 894	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-92 241	-50 469
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-90 347</b>	<b>-231 237</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-18 148</b>	<b>326 228</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	40 000
Förändring av överavskrivningar		30 000	26 927
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>30 000</b>	<b>66 927</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>11 852</b>	<b>393 155</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-10 696	11 038
<b>Årets resultat</b>		<b>1 156</b>	<b>404 193</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	3 333 051	3 434 773
Inventarier, verktyg och installationer	3	324 013	227 121
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	28 480	28 480
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 685 544</b>	<b>3 690 374</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 685 544</b>	<b>3 690 374</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		4 200	29 900
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>4 200</b>	<b>29 900</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		18 908	0
Övriga fordringar		17 505	27 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	66 555
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>36 413</b>	<b>93 925</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		504 566	1 037 559
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>504 566</b>	<b>1 037 559</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>545 179</b>	<b>1 161 384</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 230 723</b>	<b>4 851 758</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 007 779	2 103 585
Årets resultat		1 156	404 193
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>2 008 935</b>	<b>2 507 778</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 108 935</b>	<b>2 607 778</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Ackumulerade överavskrivningar		127 633	157 633
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>127 633</b>	<b>157 633</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 217 750	1 340 750
Övriga skulder		459 889	462 857
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 677 639</b>	<b>1 803 607</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		123 000	123 000
Förskott från kunder		3 250	3 250
Leverantörsskulder		77 123	60 371
Skatteskulder		17 093	0
Övriga skulder		47 250	61 119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		48 800	35 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>316 516</b>	<b>282 740</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 230 723</b>	<b>4 851 758</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

#### Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	33.3
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 662 079	4 662 079
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	31 675	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 693 754</b>	<b>4 662 079</b>
Ingående avskrivningar	-1 227 306	-1 093 909
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-133 397	-133 397
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-1 360 703</b>	<b>-1 227 306</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>3 333 051</b>	<b>3 434 773</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	864 608	864 608
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	153 599	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 018 207</b>	<b>864 608</b>
Ingående avskrivningar	-637 487	-580 779
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-56 707	-56 708
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-694 194</b>	<b>-637 487</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>324 013</b>	<b>227 121</b>

#### Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	28 480	28 480
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>28 480</b>	<b>28 480</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>28 480</b>	<b>28 480</b>

#### Not 5 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	725 750	848 750

## Underskrifter

Dala-Floda

*Eva Ersson*  
Eva Ersson  
Verkställande direktör

2023-12-08  
Datum