

Årsredovisning för
Klotens F & C AB

559146-4028

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-08. 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

Tiziana Corneliuson
Verkställande direktör

2023-05-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klotens F & C AB, 559146-4028, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stilisti Aktiebolag, 556298-6785, med säte i Stockholms Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningen 2022 ökade med cirka 25 % exklusive bidrag från Länsstyrelsen (för installation av luftvärmepumpar) jämfört med 2021.

Vi har under verksamhetsåret installerat luftvärmepumpar i samtliga stugor samt genomfört omfattande uppgraderingar och renoveringar av stugorna och centralbyggnaden som nu är färdigställt.

Andelen matgäster ökar stadigt, en stor andel av gästerna bokar våra paket med boende & mat som serveras i vår restaurang.

Vår anläggning är mycket uppskattad av privatgäster och även konferensarrangemang ökar, då vi kan erbjuda möjlighet till konferens både inom och utomhus samt ett utbud av rekreationsaktiviteter i vår vackra natur.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	7 787 286	5 575 126	991 119	81 716
Resultat efter finansiella poster	-172 731	-1 142 863	268 564	-59 937
Soliditet %	16,3	16	3,8	45

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 358 430	57 089
Balanseras i ny räkning		57 089	-57 089
Årets resultat			223 035
Belopp vid årets utgång	50 000	1 415 519	223 035

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr
Balanserat resultat	1 415 519
Årets resultat	223 035
Summa	1 638 554

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 638 554
Summa	1 638 554

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		7 787 286	5 575 126
Övriga rörelseintäkter		656 184	717 499
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 443 470	6 292 625
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-920 597	-433 486
Övriga externa kostnader		-3 029 119	-3 591 887
Personalkostnader	2	-3 743 953	-2 724 458
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-598 993	-346 996
Övriga rörelsekostnader		0	-1 063
Summa rörelsekostnader		-8 292 662	-7 097 890
Rörelseresultat		150 808	-805 265
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-323 539	-337 598
Summa finansiella poster		-323 539	-337 598
Resultat efter finansiella poster		-172 731	-1 142 863
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		350 000	1 200 000
Förändring av periodiseringsfonder		67 000	0
Summa bokslutsdispositioner		417 000	1 200 000
Resultat före skatt		244 269	57 137
Skatter			
Skatt på årets resultat		-21 234	-48
Årets resultat		223 035	57 089

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	7 789 553	6 631 701
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 760 379	850 582
Summa materiella anläggningstillgångar		9 549 932	7 482 283
Summa anläggningstillgångar		9 549 932	7 482 283
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		39 792	69 413
Färdiga varor och handelsvaror		13 596	6 760
Summa varulager m.m.		53 388	76 173
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		324 286	170 131
Fordringar hos koncernföretag		0	1 200 000
Övriga fordringar		41 223	19 223
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		206 372	214 559
Summa kortfristiga fordringar		571 881	1 603 913
Kassa och bank			
Kassa och bank		201 538	309 605
Summa kassa och bank		201 538	309 605
Summa omsättningstillgångar		826 807	1 989 691
SUMMA TILLGÅNGAR		10 376 739	9 471 974

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 415 519	1 358 430
Årets resultat		223 035	57 089
Summa fritt eget kapital		1 638 554	1 415 519
Summa eget kapital		1 688 554	1 465 519
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	67 000
Summa obeskattade reserver		0	67 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 958 332	4 482 278
Skulder till koncernföretag		2 850 000	2 100 000
Summa långfristiga skulder		6 808 332	6 582 278
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		362 933	264 125
Leverantörsskulder		332 930	509 902
Skatteskulder		173 809	53 813
Övriga skulder		799 332	333 048
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		210 849	196 289
Summa kortfristiga skulder		1 879 853	1 357 177
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 376 739	9 471 974

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget har under året ändrat redovisningsprincip och skriver av byggnader under 100 år.

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	100
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	8,3	6,9

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	6 833 094	6 014 511
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 241 828	818 583
Utgående anskaffningsvärden	8 074 922	6 833 094
Ingående avskrivningar	-201 393	-86 368
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-83 976	-115 025
Utgående avskrivningar	-285 369	-201 393
Redovisat värde	7 789 553	6 631 701

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 159 858	388 523
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 424 813	771 335
Utgående anskaffningsvärden	2 584 671	1 159 858
Ingående avskrivningar	-309 276	-77 705
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-515 016	-231 571
Utgående avskrivningar	-824 292	-309 276
Redovisat värde	1 760 379	850 582

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har bytt bokningssystem till Visbook samt blivit anslutna till STF och presenteras även på Bookvisit i framtiden. Ny hemsida och ny marknadsföringsstrategi lanseras Q2/2023.

Underskrifter

Stockholm

Tiziana Corneliuson 2023-05-08
Tiziana Corneliuson Datum
Verkställande direktör

Therése Angel 2023-05-08
Therése Angel Datum
Styrelseordförande