

# ÅRSREDOVISNING

för

## Tofta Retreat AB

Org.nr. 556649-1048

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-13.

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

Camilla Neuendorf, Styrelseledamot

2024-06-13

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver friskvårdsanläggning i egen fastighet i anslutning till Lycke Golfklubb.  
Företagets säte är Kungälv.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat samtliga andelar i dotterbolaget Tofta 1:31 AB, org.nr 559441-1687.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 136 746	1 906 903	2 212 345	1 523 958
Resultat efter finansiella poster	179 509	-86 492	114 767	12 574
Soliditet (%)	33	28,56	29,88	29,7

Definitioner av nyckeltal, se noter

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 131 162	-86 492	1 144 670
Balanseras i ny räkning		-86 492	86 492	0
Årets resultat			158 256	158 256
Belopp vid årets utgång	100 000	1 044 670	158 256	1 302 926
		2023-12-31		2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 010 000		1 010 000

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 044 670
Årets resultat	<u>158 256</u>
	<b>1 202 926</b>

Förslag till disposition:

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott	150 000
Balanseras i ny räkning	<u>1 052 926</u>
	<b>1 202 926</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		2 136 746	1 906 903
Övriga rörelseintäkter		8 579	6 872
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>2 145 325</u>	<u>1 913 775</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-784 577	-658 639
Övriga externa kostnader		-696 956	-456 479
Personalkostnader	2	-289 631	-712 534
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-90 203	-68 706
Övriga rörelsekostnader		<u>-146</u>	<u>0</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 861 513</u>	<u>-1 896 358</u>
<b>Rörelseresultat</b>		283 812	17 417
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 072	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-106 375</u>	<u>-103 923</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-104 303</u>	<u>-103 909</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		179 509	-86 492
<b>Resultat före skatt</b>		179 509	-86 492
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-21 253	0
<b>Årets resultat</b>		<u>158 256</u>	<u>-86 492</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	3 474 789	3 522 452
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>161 316</u>	<u>183 856</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 636 105</b>	<b>3 706 308</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	5	<u>25 000</u>	<u>0</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 661 105</b>	<b>3 706 308</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		12 660	79 552
Övriga fordringar		63 722	38 448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>25 132</u>	<u>29 581</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>101 514</b>	<b>147 581</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>184 663</u>	<u>154 017</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>184 663</b>	<b>154 017</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>286 177</b>	<b>301 598</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 947 282</b>	<b>4 007 906</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<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>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 044 670	1 131 162
Årets resultat		158 256	-86 492
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>1 202 926</u>	<u>1 044 670</u>
<b>Summa eget kapital</b>		1 302 926	1 144 670
<b>Långfristiga skulder</b>	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	2 002 339
Skulder till koncernföretag		2 057 261	0
Övriga skulder		77 164	115 012
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>2 134 425</u>	<u>2 117 351</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	115 996
Förskott från kunder		7 050	0
Leverantörsskulder		86 367	51 924
Skulder till koncernföretag		947	0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		140 418	132 378
Övriga skulder		247 147	273 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 002	172 002
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>509 931</u>	<u>745 885</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 947 282</b>	<b>4 007 906</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	100
Campingstugor	25
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	2,00

### Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 207 093	4 207 093
	Utgående anskaffningsvärden	4 207 093	4 207 093
	Ingående avskrivningar	-684 641	-636 980
	Årets avskrivningar	-47 663	-47 661
	Utgående avskrivningar	-732 304	-684 641
	Redovisat värde	3 474 789	3 522 452

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	204 901	122 929
	Inköp	20 000	204 901
	Försäljningar/utrangeringar	0	-122 929
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>224 901</b>	<b>204 901</b>
	Ingående avskrivningar	-21 045	-122 929
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	122 929
	Årets avskrivningar	-42 540	-21 045
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-63 585</b>	<b>-21 045</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>161 316</b>	<b>183 856</b>

Not 5	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	<b>Företag</b>	<b>Antal /Kapital- andel %</b>	<b>Redovisat värde</b>
	<b>Organisationsnummer Säte</b>	<b>%</b>	<b>Redovisat värde</b>
	Tofta 1:31 AB	100	25 000
	559441-1687 Kungälv	%	0
		<hr/>	<hr/>
		25 000	0
	 Tofta 1:31 AB		
	Ingående anskaffningsvärden	0	0
	Inköp	25 000	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

<b>Not 6</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Att fördela	77 164	115 012
	Förfaller mellan 2 och 5 år	0	463 984
	Förfaller senare än 5 år	2 057 261	1 538 355

\*Avser skuld till ägarkretsen. Fastställd amorteringsplan saknas.

## Övriga noter

### Not 7 Koncernförhållanden

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

### Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Lycke

Camilla Neuendorf  
Camilla Neuendorf

2024-06-11