

Årsredovisning för
Winterfell Hotell AB

559064-1790

Räkenskapsåret

2024-09-01 - 2025-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-15.
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

Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot

2025-12-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Winterfell Hotell AB, 559064-1790, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01 - 2025-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamheten Pensionat Augustin i Gällivare.

Flerårsöversikt

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	Belopp i SEK 2021/2022
Nettoomsättning	4 318 156	4 091 954	3 172 004	2 280 968
Resultat efter finansiella poster	1 346 770	1 310 864	810 620	655 878
Soliditet %	60,4	65,4	81,3	86,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	29 873	1 522 771
Balanseras i ny räkning		1 522 771	-1 522 771
Utdelning		-1 500 000	
Årets resultat			1 388 638
Belopp vid årets utgång	100 000	52 644	1 388 638

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	52 644
Årets resultat	1 388 638
Summa	1 441 282
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	1 400 000
Balanseras i ny räkning	41 282
Summa	1 441 282

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-09-01 - 2025-08-31</i>	<i>2023-09-01 - 2024-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 318 156	4 091 954
Övriga rörelseintäkter		0	5 782
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 318 156	4 097 736
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-149 142	-161 252
Övriga externa kostnader		-1 718 176	-1 347 659
Personalkostnader		-1 167 968	-1 219 579
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-33 051	-32 568
Övriga rörelsekostnader		-1 328	0
Summa rörelsekostnader		-3 069 665	-2 761 058
Rörelseresultat		1 248 491	1 336 678
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		102 569	210
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	24 869
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 290	-50 893
Summa finansiella poster		98 279	-25 814
Resultat efter finansiella poster		1 346 770	1 310 864
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		406 125	611 701
Summa bokslutsdispositioner		406 125	611 701
Resultat före skatt		1 752 895	1 922 565
Skatter			
Skatt på årets resultat		-364 257	-399 794
Årets resultat		1 388 638	1 522 771

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	107 956	102 584
Summa materiella anläggningstillgångar		107 956	102 584
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		207 956	202 584
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		120 033	68 165
Fordringar hos koncernföretag		0	2 135 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 350 500	0
Övriga fordringar		323 837	2 719
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		261 382	280 575
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		150 247	47 367
Summa kortfristiga fordringar		2 205 999	2 533 826
Kassa och bank			
Kassa och bank		137 649	283 508
Summa kassa och bank		137 649	283 508
Summa omsättningstillgångar		2 343 648	2 817 334
SUMMA TILLGÅNGAR		2 551 604	3 019 918

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		52 644	29 873
Årets resultat		1 388 638	1 522 771
Summa fritt eget kapital		1 441 282	1 552 644
Summa eget kapital		1 541 282	1 652 644
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	406 125
Summa obeskattade reserver		0	406 125
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		20 357	0
Leverantörsskulder		102 048	62 360
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	450 000
Skatteskulder		456 780	252 852
Övriga skulder		299 825	93 772
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		131 312	102 165
Summa kortfristiga skulder		1 010 322	961 149
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 551 604	3 019 918

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

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20	5

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	747 347	747 347
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	38 423	0
Utgående anskaffningsvärden	785 770	747 347
Ingående avskrivningar	-644 763	-616 195
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-33 051	-28 568
Utgående avskrivningar	-677 814	-644 763
Redovisat värde	107 956	102 584

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Utgående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Ingående avskrivningar	-200 070	-196 070
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	0	-4 000
Utgående avskrivningar	-200 070	-200 070
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2025-08-31	2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden	200 000	249 738
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar	0	-49 738
Utgående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Ingående nedskrivningar	-100 000	-124 869
Förändring av nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar	0	24 869
Utgående nedskrivningar	-100 000	-100 000
Redovisat värde	100 000	100 000

Underskrifter

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2025-12-01

Gällivare

Sofia Isaksson Fors

2025-12-01

Sofia Isaksson Fors
Styrelseledamot

Datum