

Årsredovisning
för
Klövsjö/Vemdalen Äventyr & Konferens AB
556663-6378

Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-15.
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:

Jan-Ola Dillner, Styrelseledamot
2022-12-15

Styrelsen för Klövsjö/Vemdalen Äventyr & Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

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 bedriver konferens- och aktivitetsarrangemang samt researrangemang i Klövsjö/Vemdalen.

Företaget har sitt säte i Berg Kommun, Jämtlands Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under året tagit del av statligt stöd om 79 419 kr som delats ut med anledning av coronapandemin.

Företaget har under året anskaffat mark i Härjedalen Kommun, Vemdalens Kyrkby och där uppfört en byggnad. Byggnaden blev färdigställd i december 2021 och används som Äventyrspark i verksamheten.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 123	2 386	2 540	2 580
Resultat efter finansiella poster	179	664	414	303
Soliditet (%)	51,6	71,9	65,3	68,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	2 400	836 271	313 439	1 252 110
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			313 439	-313 439	0
Årets resultat				203 915	203 915
Belopp vid årets utgång	100 000	2 400	1 149 710	203 915	1 456 025

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 149 709
årets vinst	203 915
	1 353 624
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 353 624
	1 353 624

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 123 258	2 385 764
Övriga rörelseintäkter		255 375	452 662
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 378 633	2 838 426
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-728 562	-820 270
Övriga externa kostnader		-709 338	-783 495
Personalkostnader	2	-418 377	-278 922
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-309 029	-285 839
Summa rörelsekostnader		-2 165 306	-2 168 526
Rörelseresultat		213 327	669 900
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-34 809	-6 141
Summa finansiella poster		-34 809	-6 141
Resultat efter finansiella poster		178 518	663 759
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		91 000	-70 000
Förändring av överavskrivningar		-6 817	-190 736
Summa bokslutsdispositioner		84 183	-260 736
Resultat före skatt		262 701	403 023
Skatter			
Skatt på årets resultat		-58 786	-89 584
Årets resultat		203 915	313 439

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 510 791	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	548 109	871 406
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	53 340
Summa materiella anläggningstillgångar		3 058 900	924 746
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	10 000	10 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 000	10 000
Summa anläggningstillgångar		3 068 900	934 746
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		33 200	44 477
Övriga fordringar		18	6 405
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		50 233	18 588
Summa kortfristiga fordringar		83 451	69 471
<i>Kassa och bank</i>	7		
Kassa och bank		535 511	1 375 540
Summa kassa och bank		535 511	1 375 540
Summa omsättningstillgångar		618 962	1 445 010
SUMMA TILLGÅNGAR		3 687 862	2 379 756

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		2 400	2 400
Summa bundet eget kapital		102 400	102 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 149 709	836 271
Årets resultat		203 915	313 439
Summa fritt eget kapital		1 353 624	1 149 709
Summa eget kapital		1 456 024	1 252 109
Obeskattade reserver			
	8		
Periodiseringsfonder		171 000	262 000
Akkumulerade överavskrivningar		393 819	387 002
Summa obeskattade reserver		564 819	649 002
Långfristiga skulder			
	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 161 350	0
Summa långfristiga skulder		1 161 350	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		142 200	0
Leverantörsskulder		51 481	121 218
Skatteskulder		1 820	47 725
Övriga skulder		291 168	259 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 000	50 557
Summa kortfristiga skulder		505 669	478 645
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 687 862	2 379 756

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5 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

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Inköp	2 531 216	
Omklassificeringar	53 340	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 584 556	
Årets avskrivningar	-73 765	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-73 765	0
Utgående redovisat värde	2 510 791	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 902 720	2 152 249
Inköp	125 411	550 996
Försäljningar/utrangeringar	-509 344	-800 525
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 518 787	1 902 720
Ingående avskrivningar	-1 031 314	-1 216 174
Försäljningar/utrangeringar	295 900	470 699
Årets avskrivningar	-235 264	-285 839
Utgående ackumulerade avskrivningar	-970 678	-1 031 314
Utgående redovisat värde	548 109	871 406

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	53 340	
Inköp	0	53 340
Omklassificeringar	-53 340	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	53 340
Utgående redovisat värde	0	53 340

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående redovisat värde	10 000	10 000

Not 7 Checkräkningskredit

	2022-08-31	2021-08-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	100 000	100 000

Not 8 Obeskattade reserver

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerad överavskrivning	398 819	387 002
Periodiseringsfond 2019	0	91 000
Periodiseringsfond 2020	101 000	101 000
Periodiseringsfond 2021	70 000	70 000
	569 819	649 002
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	270	205

Not 9 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	592 550	
	592 550	

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Företagsinteckning	900 000	200 000
Fastighetsinteckning	600 000	0
	1 500 000	200 000

Berg 2022-12-15

Jan-Ola Dillner
Jan-Ola Dillner