

# Årsredovisning

---

## *Klinte Warfsholm Hotell, Restaurang och Butik AB*

559248-3779

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. 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:  
Elin Åderman , Verkställande direktör  
2024-07-04

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom hotell, restaurang, café och butik i Klintehamn. Företaget har sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har två kontrollbalansräkningar upprättats, en per 2023-02-28 då det var kapitalbrist samt en per 2023-07-31 då det registrerade aktiekapitalet var intakt igen. Dessa har inte granskats av bolagets revisor som valts in och registrerats hos Bolagsverket 2024-01-03.

ÅR är tillika kontrollbalansräkning där det konstateras att det registrerade aktiekapitalet är intakt.

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2003-2012
Nettoomsättning	8 711	8 450	6 478	3 843
Resultat efter finansiella poster	-275	68	996	435
Soliditet %	40	46	60	36

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	25 000	492 429	48 276
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning på extra stämma		-120 000	
- Balanseras i ny räkning		48 276	-48 276
- Årets resultat			62 941
- Belopp vid årets utgång	25 000	420 704	62 941

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	420 704
Årets resultat	62 941
Summa	483 645

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	483 645
Summa	483 645

## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	8 710 512	8 450 451
Övriga rörelseintäkter	99 919	158 659
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>8 810 431</b>	<b>8 609 110</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-1 817 634	-1 523 994
Handelsvaror	-71 007	-84 630
Övriga externa kostnader	-2 739 783	-2 797 928
Personalkostnader	-4 452 688	-4 128 103
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 012	-2 012
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-9 083 124</b>	<b>-8 536 667</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-272 693</b>	<b>72 443</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	991	51
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 273	-4 235
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-2 282</b>	<b>-4 184</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-274 975</b>	<b>68 259</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	362 034	0
Förändring av överavskrivningar	1 005	-1 005
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>363 039</b>	<b>-1 005</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>88 064</b>	<b>67 254</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-25 123	-18 978
<b>Årets resultat</b>	<b>62 941</b>	<b>48 276</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	6 034	8 046
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		6 034	8 046
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	135 100	100
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		135 100	100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>141 134</b>	<b>8 146</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		32 171	73 857
Färdiga varor och handelsvaror		10 000	2 400
<i>Summa varulager m.m.</i>		42 171	76 257
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		51 656	41 532
Övriga fordringar		158 228	29 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 342	44 170
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		245 226	115 544
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		836 814	1 640 125
<i>Summa kassa och bank</i>		836 814	1 640 125
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 124 211</b>	<b>1 831 926</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 265 345</b>	<b>1 840 072</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	420 704	492 429
Årets resultat	62 941	48 276
<i>Summa fritt eget kapital</i>	483 645	540 705
<b>Summa eget kapital</b>	<b>508 645</b>	<b>565 705</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	0	362 034
Ackumulerade överavskrivningar	0	1 005
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>0</b>	<b>363 039</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	151 871	280 570
Skatteskulder	0	194 782
Övriga skulder	83 030	301 155
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	521 799	134 821
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>756 700</b>	<b>911 328</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 265 345</b>	<b>1 840 072</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

6

6

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

10 058

-

*Förändringar av anskaffningsvärden*

Inköp

-

10 058

Utgående anskaffningsvärden

10 058

10 058

Ingående avskrivningar

-2 012

-

*Förändringar av avskrivningar*

Årets avskrivningar

-2 012

-2 012

Utgående avskrivningar

-4 024

-2 012

Redovisat värde

6 034

8 046

### Not 4 Andra långfristiga fordringar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

100

100

Tillkommande fordringar

135 000

-

Utgående anskaffningsvärden

135 100

100

### Not 5 Ställda säkerheter

2023-12-31

2022-12-31

Företagsinteckningar

350 000

200 000

Summa ställda säkerheter

350 000

200 000

### Not 6 Eventualförpliktelser

2023-12-31

2022-12-31

Eventualförpliktelser

0

0

### Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det registrerade aktiekapitalet är förbrukat per 2024-03-31 på grund av säsongsverksamhet, men beräknas bli helt återställt under sommarsäsongen.

Bolaget har för avsikt att upprätta kontrollbalansräkning så fort som möjligt.

**UNDERSKRIFTER**

Klintehamn

*Elin Åderman*

Elin Åderman

Verkställande direktör

2024-06-30

*Michael Engell Frederiksen*

Michael Engell Frederiksen

2024-06-30

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-30

*Emma Järlö*

Emma Järlö

Auktoriserad revisor