

Årsredovisning för Lotsvillans Vandrarhem

556744-3162

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31



Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06. 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

Christopher Hamilton
Verkställande direktör

2024-05-07

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Lotsvillans Vandrarhem, 556744-3162, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

LOTSVILLAN AB bedriver vandrarhem i Ljunghusen. Företagets verksamhet består i att erbjuda logi med självhushåll samt konferenspaket till företag. Vandrarhemmet har efter två omfattande om- och tillbyggnad totalt 40 bäddar fördelade på 10 rum samt två angränsande lägenheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Lotsvillan AB har nya ägare med tillträde 2024-01-02

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	2 634 029	2 433 951	1 883 715	1 510 938
Resultat efter finansiella poster	170 957	9	205 654	-153 747
Soliditet %	27,1	26,4	26	25

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	3 582 967	9
Balanseras i ny räkning		9	-9
Årets resultat			170 957
Belopp vid årets utgång	100 000	3 582 976	170 957

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	3 582 977
Årets resultat	170 957
Summa	3 753 934
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	3 753 934
Summa	3 753 934

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 634 029	2 433 951
Övriga rörelseintäkter		163 845	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 797 874	2 433 951
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-113 653	-90 080
Övriga externa kostnader		-518 299	-694 267
Personalkostnader	2	-1 586 380	-1 333 314
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-29 357	-5 400
Övriga rörelsekostnader		-106	0
Summa rörelsekostnader		-2 247 795	-2 123 061
Rörelseresultat		550 079	310 890
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		73 850	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		36 975	12 223
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 065	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-494 012	-323 104
Summa finansiella poster		-379 122	-310 881
Resultat efter finansiella poster		170 957	9
Resultat före skatt		170 957	9
Årets resultat		170 957	9

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	11 624 569	11 624 569
Inventarier, verktyg och installationer	4	95 840	5 397
Summa materiella anläggningstillgångar		11 720 409	11 629 966
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	72 900
Andra långfristiga fordringar	6	0	1 937 443
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	2 010 343
Summa anläggningstillgångar		11 720 409	13 640 309
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 825	24 240
Övriga fordringar		2 086 481	79 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		65 116	49 803
Summa kortfristiga fordringar		2 166 422	153 497
Kassa och bank			
Kassa och bank		313 007	157 840
Summa kassa och bank		313 007	157 840
Summa omsättningstillgångar		2 479 429	311 337
SUMMA TILLGÅNGAR		14 199 838	13 951 646

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</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		3 582 977	3 582 967
Årets resultat		170 957	9
Summa fritt eget kapital		3 753 934	3 582 976
Summa eget kapital		3 853 934	3 682 976
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	7	10 000 000	10 000 000
Summa långfristiga skulder		10 000 000	10 000 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 271	9 560
Skatteskulder		41 290	41 290
Övriga skulder		73 242	50 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		216 101	167 463
Summa kortfristiga skulder		345 904	268 670
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 199 838	13 951 646

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>År</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	1,5	1,5

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	11 624 569	11 624 569
Utgående anskaffningsvärden	11 624 569	11 624 569
Redovisat värde	11 624 569	11 624 569

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	327 897	327 897
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	119 800	
Försäljningar/utrangeringar	-215 300	
Utgående anskaffningsvärden	232 397	327 897
Ingående avskrivningar	-322 500	-317 100
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	215 300	
Årets avskrivningar	-29 357	-5 400
Utgående avskrivningar	-136 557	-322 500
Redovisat värde	95 840	5 397

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	72 900	24 900
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		48 000
Försäljningar	-72 900	
Utgående anskaffningsvärden	0	72 900
Redovisat värde	0	72 900

Kommentar

20231206 såldes resterande aktier i Valsesia Holding samt Microcement AB till Kaj Grönvall Holding, 559460-0016.

20231130 såldes 35 aktier i Valsesia Holding till Eva Charlotta Sundelöf

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 937 443	1 611 443
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		326 000
Reglerade fordringar	-1 937 443	
Utgående anskaffningsvärden	0	1 937 443
Redovisat värde	0	1 937 443

Kommentar till not

Långfristiga fordran har flyttats till Kortfristig fordran på Kaj Grönvall Holding, 559460-0016.

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	10 000 000	10 000 000

Kommentar till not

Lotsvillan AB såld per 2024-01-02 och då löses skulden.

Underskrifter

Höllviken

Christopher Malcolm Hamilton
Christopher Malcolm Hamilton
Styrelseledamot

2024-05-06
Datum