

Årsredovisning
för
Hensbacka Herrgård AB
556884-1976

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14. 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:

Per-Anders Grunnan, Styrelseledamot
2024-06-17

Styrelsen för Hensbacka Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell-, restaurang, catering-, bed and breakfast och campingverksamhet, anordna julmarknader, konferenser, vildmarksturer och fisketurer, bedriva konsultverksamhet inom brandskydd såsom arbetsmiljöutbildningar och certifieringar samt därmed förenlig verksamhet.

Vidare bedriver bolaget uthyrning av fastigheter, betesmark och skog, uthyrning av kanoter och arbetsredskap, arrangerar musikföreställningar, bedriva gårdsbutik med inredning och blommor, förmedla frisör, florist och massörtjänster samt spa verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall bedriva ridverksamhet, snöröjning, plogning och konsulttjänster inom socialtjänsten.

Under början av 2022 kommer ändrade bolaget sin verksamhetsinriktning genom att inte längre erbjuda restaurang i egen regi, den har istället hyrts ut till en extern aktör som tar över driften av restaurangen och bolagets verksamhet är nu främst uthyrning av fastigheter.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Grunnan Fastigheter AB, org nr 559263-4579.

Företaget har sitt säte i Munkedals kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 298	2 389	2 553	1 629
Resultat efter finansiella poster	302	17	-2 755	-1 765
Soliditet (%)	23,5	21,8	1,7	4,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	2 943 413	17 126	3 160 539
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		17 126	-17 126	0
Årets resultat			301 870	301 870
Belopp vid årets utgång	200 000	2 960 539	301 870	3 462 409

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 6 500 000 (6 500 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 960 539
årets vinst	301 870
	3 262 409
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 262 409
	3 262 409

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 297 558	2 389 023
Övriga rörelseintäkter		458 933	822 292
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 756 491	3 211 315
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-163 340	-410 563
Övriga externa kostnader		-1 298 384	-2 069 329
Personalkostnader	2	-200	-18 789
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-359 238	-288 925
Övriga rörelsekostnader		0	-79 728
Summa rörelsekostnader		-1 821 162	-2 867 334
Rörelseresultat		935 329	343 981
Finansiella poster			
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		1 719	60
Räntekostnader och liknande resultatposter		-635 178	-326 915
Summa finansiella poster		-633 459	-326 855
Resultat efter finansiella poster		301 870	17 126
Resultat före skatt		301 870	17 126
Årets resultat		301 870	17 126

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	9 184 284	9 086 934
Inventarier, verktyg och installationer	4	886 377	881 587
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		10 070 661	9 968 521
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	4 458 529	4 388 529
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 458 529	4 388 529
Summa anläggningstillgångar		14 529 190	14 357 050
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		89 341	50 383
Övriga fordringar		50 311	51 705
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 751	39 343
Summa kortfristiga fordringar		172 403	141 431
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		14 613	2 925
Summa kassa och bank		14 613	2 925
Summa omsättningstillgångar		187 016	144 356
SUMMA TILLGÅNGAR		14 716 206	14 501 406

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

200 000

200 000

Summa bundet eget kapital

200 000

200 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 960 539

2 943 413

Årets resultat

301 870

17 126

Summa fritt eget kapital

3 262 409

2 960 539

Summa eget kapital

3 462 409

3 160 539

Långfristiga skulder

7, 8

Övriga skulder till kreditinstitut

10 469 460

10 569 780

Övriga skulder

88 930

78 702

Summa långfristiga skulder

10 558 390

10 648 482

Kortfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut

356 380

348 500

Leverantörsskulder

76 011

36 531

Övriga skulder

1 645

117 346

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

261 371

190 008

Summa kortfristiga skulder

695 407

692 385

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 716 206

14 501 406

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:

Byggnader	25-50 År
Markanläggningar	20 ÅR
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 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

	2023	2022
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 381 386	8 109 799
Inköp	297 921	1 616 555
Omklassificeringar	0	655 032
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 679 307	10 381 386
Ingående avskrivningar	-1 294 452	-1 139 206
Årets avskrivningar	-200 570	-155 246
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 495 022	-1 294 452
Utgående redovisat värde	9 184 285	9 086 934

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 831 204	2 050 204
Inköp	163 458	0
Försäljningar/utrangeringar	-55 000	-219 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 939 662	1 831 204
Ingående avskrivningar	-949 617	-915 210
Försäljningar/utrangeringar	55 000	99 272
Årets avskrivningar	-158 668	-133 679
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 053 285	-949 617
Utgående redovisat värde	886 377	881 587

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	655 032
Inköp		0
Omklassificeringar	0	-655 032
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 388 529	4 613 529
Lämnade aktieägartillskott		2 900 000
Avgående fordringar		-3 125 000
Tillkommande övriga fordringar	70 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 458 529	4 388 529
Utgående redovisat värde	4 458 529	4 388 529

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	9 043 940	9 175 780
	9 043 940	9 175 780

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 10 825 840 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	10 469 460	10 569 780
	10 469 460	10 569 780
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	356 380	348 500
	356 380	348 500

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
Fastighetsinteckning	12 000 000	12 000 000
	12 500 000	12 500 000

Munkedal 2024-06-14

Per-Anders Grunnan
Per-Anders Grunnan