

Årsredovisning

för

Hotellia AB

556504-5407

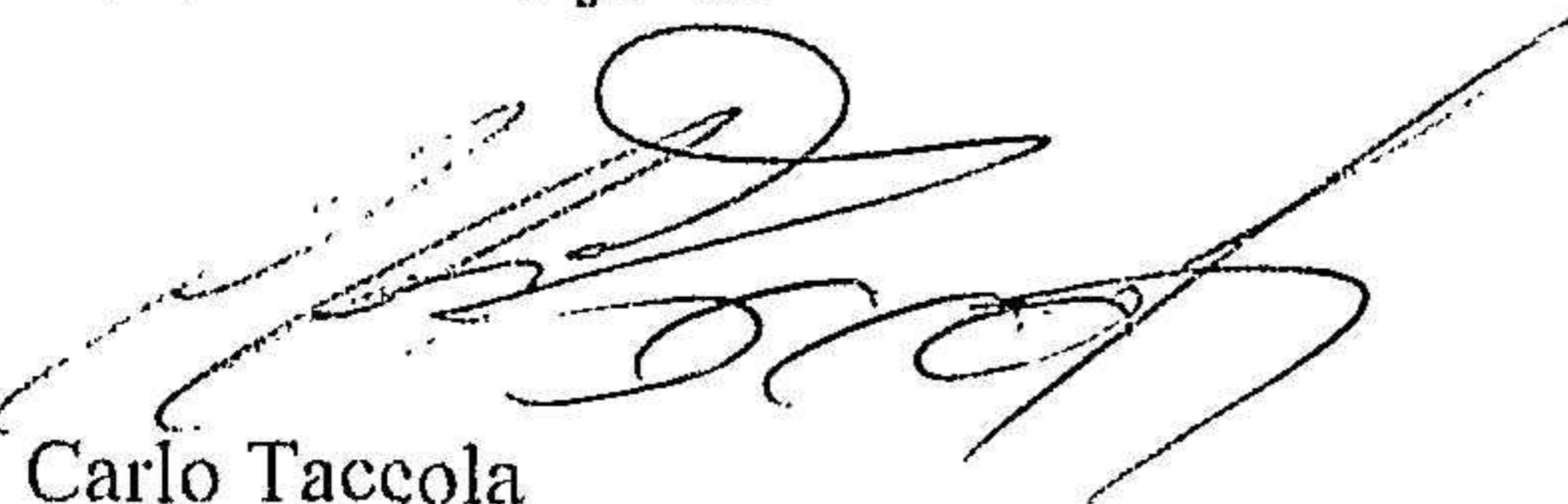
Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotellia AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 13 januari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Handen den 15 januari 2024



Carlo Taccola

Styrelsen för Hotellia AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 uthyrning av mark och lokaler i Haninge och Stockholms kommun. I fastigheten Söderby Huvudgård 8:44 hyrs lokaler i en av byggnaderna ut till externa hyresgäster med inriktning på på antikviteter och loppisförsäljning. Vidare arrenderas en del av marken ut till en extern hyresgäst.

Företaget har sitt säte i Haninge.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 945	1 668	1 706	1 489
Resultat efter finansiella poster	61	171	149	142
Soliditet (%)	56,5	50,5	52,1	52,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100	20	1 827	109	2 056
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			109	-109	0
Årets resultat				-32	-32
Belopp vid årets utgång	100	20	1 936	-32	2 024

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 935 578
årets förlust	-31 546
	1 904 032
disponeras så att i ny räkning överföres	1 904 032
	1 904 032

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Summa rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 944 801	1 667 746
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 390 504	-1 225 222
Personalkostnader	2	-240 222	-209 985
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-39 548	-39 548
Summa rörelsekostnader		-1 670 274	-1 474 755
Rörelseresultat		274 527	192 991
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 660	7 684
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 100	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-185 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-33 165	-29 770
Summa finansiella poster		-213 405	-22 086
Resultat efter finansiella poster		61 122	170 905
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-52 000	-33 000
Summa bokslutsdispositioner		-52 000	-33 000
Resultat före skatt		9 122	137 905
Skatter			
Skatt på årets resultat		-40 668	-29 050
Årets resultat		-31 546	108 855

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	2 423 383	2 462 931
Pågående nyanläggningar	4	456 059	456 059
Summa materiella anläggningstillgångar		2 879 442	2 918 990

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5	54 100	189 100
Summa finansiella anläggningstillgångar		54 100	189 100
Summa anläggningstillgångar		2 933 542	3 108 090

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Förskott till leverantörer		15 000	0
Summa varulager		15 000	0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		651 660	907 370
Övriga fordringar		41 855	64 808
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		157 832	171 620
Summa kortfristiga fordringar		851 347	1 143 798

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		60 976	57 182
Summa kortfristiga placeringar		60 976	57 182

Kassa och bank

Kassa och bank		29 059	23 109
Summa kassa och bank		29 059	23 109
Summa omsättningstillgångar		956 382	1 224 089

SUMMA TILLGÅNGAR

3 889 924

4 332 179

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 935 578

1 826 723

Årets resultat

-31 546

108 855

Summa fritt eget kapital

1 904 032

1 935 578

Summa eget kapital

2 024 032

2 055 578

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

219 300

167 300

Summa obeskattade reserver

219 300

167 300

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

6

42 201

468 454

Summa långfristiga skulder

42 201

468 454

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

81 249

81 249

Leverantörsskulder

138 384

42 718

Skatteskulder

40 668

46 100

Övriga skulder

475 763

455 453

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

868 327

1 015 327

Summa kortfristiga skulder

1 604 391

1 640 847

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 889 924

4 332 179

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	4%
Markanläggningar	5%

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

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 171 325	3 171 325
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 171 325	3 171 325
Ingående avskrivningar	-708 394	-668 846
Årets avskrivningar	-39 548	-39 548
Utgående ackumulerade avskrivningar	-747 942	-708 394
Utgående redovisat värde	2 423 383	2 462 931

Not 4 Pågående nyanläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	456 059	456 059
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	456 059	456 059
Utgående redovisat värde	456 059	456 059

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	189 100	100 100
Aktieägartillskott	50 000	89 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	239 100	189 100
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-185 000	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-185 000	0
Utgående redovisat värde	54 100	189 100

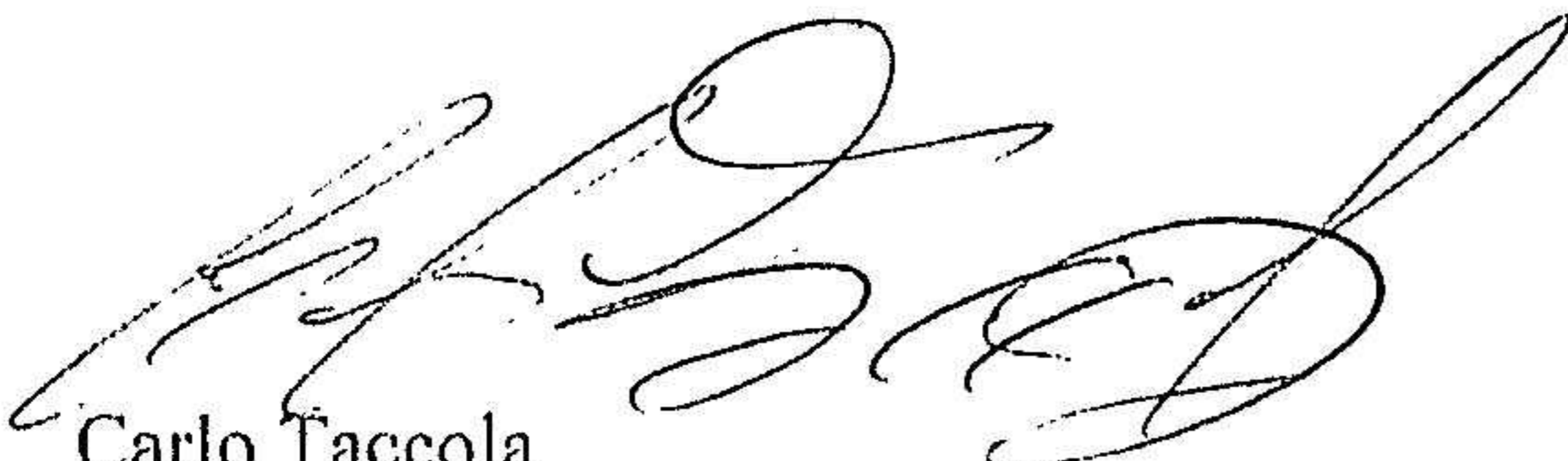
91% i GustaVino AB, 556671-8861

Not 6 Checkräkningskredit

	2023-06-30	2022-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	42 201	468 454
<u>Ställda säkerheter</u>		
Fastighetsinteckning	2 200 000	2 200 000
	2 200 000	2 200 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Handen den 15 december 2023


Carlo Taccola