

# Hubertus Resor AB

556496-1919

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen och verkställande direktören upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-31. 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**

Maria Ossowski, Verkställande direktör

2024-07-31

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget har säte i Dalby och bedriver försäljning av resor, hotellverksamhet, sjukgymnastik, konsultverksamhet inom sjukvård. Bolaget skall vidare bedriva handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

## Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning	1 175 615	1 090 057	1 069 860	903 914
Resultat efter finansiella poster	-64 209	-29 900	156 813	275 638
Soliditet (%)	87	90	90	91

## Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	20 000	14 179	5 261	139 440
Utdelning			-15 000		-15 000
Balanseras i ny räkning			5 261	-5 261	0
Årets resultat				-1 007	-1 007
<b>Vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 440</b>	<b>-1 007</b>	<b>123 433</b>

## Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	4 440
Årets resultat	-1 007
<b>Summa</b>	<b>3 433</b>

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	3 000
Balanseras i ny räkning	433
<b>Summa</b>	<b>3 433</b>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

# Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	- 2023-12-31	- 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 175 615	1 090 057
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 175 615</b>	<b>1 090 057</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-572 932	-519 608
Personalkostnader	2	-667 961	-600 120
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 240 893</b>	<b>-1 119 728</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-65 278</b>	<b>-29 671</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 069	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-229
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 069</b>	<b>-229</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-64 209</b>	<b>-29 900</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		63 848	37 346
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>63 848</b>	<b>37 346</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-361</b>	<b>7 446</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-646	-2 185
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 007</b>	<b>5 261</b>

# Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		58 820	21 484
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		74 187	56 307
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>133 007</b>	<b>77 791</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		44 493	167 586
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>44 493</b>	<b>167 586</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>177 500</b>	<b>245 377</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>177 500</b>	<b>245 377</b>

# Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		4 440	14 179
Årets resultat		-1 007	5 261
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>3 433</b>	<b>19 440</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>123 433</b>	<b>139 440</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		39 370	103 218
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>39 370</b>	<b>103 218</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		0	-1 120
Övriga skulder		14 697	3 839
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>14 697</b>	<b>2 719</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>177 500</b>	<b>245 377</b>

# Noter

## Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### 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 balansomslutningen.

## Not 2 - Medelantal anställda

2023-01-01  
- 2023-12-31

---

Medelantal anställda under året	2,0
---------------------------------	-----

## Not 3 - Byggnader och mark

2023-12-31

### Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden	247 026
-----------------------------	---------

<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>247 026</b>
------------------------------------	----------------

### Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-247 026
------------------------	----------

<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-247 026</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>
------------------------	----------

## Not 4 - Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	521 431
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>521 431</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Ingående avskrivningar	-521 431
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-521 431</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>

## Not 5 - Förbättringsutgifter på annans fastighet

2023-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	3 113 984
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 113 984</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Ingående avskrivningar	-3 113 984
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-3 113 984</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>

# Underskrifter

Årsredovisning för Hubertus Resor AB, 556496-1919  
Avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Elektroniskt underskriven  
DALBY

Maria Ossowski  
Maria Ossowski  
VD  
2024-07-31

Tadeusz Ossowski  
Tadeusz Ossowski  
Styrelseledamot  
2024-07-31