

Årsredovisning

Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag

556555-0539

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Jättendal 2023-05-31


Tommy Brusell

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellrörelse i egna fastigheten Mellanfjärden 13:2.

Företaget har sitt säte i Nordanstigs Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	1 851	1 370	818	1 014	914
Resultat efter finansiella poster	190	55	150	9	25
Soliditet %	29	25	15	9	16
Balansomslutning	1 658	1 331	1 932	1 925	1 020
Kassalikviditet %	178	176	74	61	287

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av att den nya satsningen på kulturevenemang försättningsvis ökar.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	186 785	42 597	329 382
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		42 597	-42 597	0
Årets resultat			148 867	148 867
Belopp vid årets utgång	100 000	229 382	148 867	478 249

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	229 382
Årets resultat	148 867
<i>Summa</i>	378 249

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	378 249
<i>Summa</i>	378 249

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 850 947	1 369 691
Övriga rörelseintäkter	0	52 177
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 850 947	1 421 868
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-1 134 139	-651 199
Övriga externa kostnader	-457 979	-494 423
Personalkostnader	-19 060	-160 973
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-23 595	-26 691
Summa rörelsekostnader	-1 634 773	-1 333 286
Rörelseresultat	216 174	88 582
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-26 380	-33 487
Summa finansiella poster	-26 379	-33 487
Resultat efter finansiella poster	189 795	55 095
Resultat före skatt	189 795	55 095
Skatter		
Skatt på årets resultat	-40 928	-12 498
Årets resultat	148 867	42 597

2025060825622

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

688 363

711 958

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

688 363

711 958

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

1 200

1 200

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 200

1 200

Summa anläggningstillgångar

689 563

713 158

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

31 040

40 255

Summa varulager m.m.

31 040

40 255

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

741 568

82 566

Övriga fordringar

8 613

31 959

Upplupna intäkter

299

72 029

Summa kortfristiga fordringar

750 480

186 554

Kassa och bank

Kassa och bank

187 175

390 560

Summa kassa och bank

187 175

390 560

Summa omsättningstillgångar

968 695

617 369

SUMMA TILLGÅNGAR

1 658 258

1 330 527

2025060823625

2023060823624

2022-12-31 2021-12-31

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

229 382

186 785

Årets resultat

148 867

42 597

Summa fritt eget kapital

378 249

229 382

Summa eget kapital

478 249

329 382

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

6

654 620

672 324

Summa långfristiga skulder

654 620

672 324

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

6

17 704

17 704

Leverantörsskulder

234 878

60 893

Skatteskulder

2 412

45 151

Övriga skulder

196 047

149 398

Upplupna kostnader

74 348

55 675

Summa kortfristiga skulder

525 389

328 821

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 658 258

1 330 527

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa kortfristiga skulder

Not 2	Medelantalet anställda	2022	2021
	Medelantalet anställda	0,25	1,00

Not 3	Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 242 777	2 182 852
	Förändringar av anskaffningsvärden		
	Försäljningar/utrangeringar	0	-940 075
	Utgående anskaffningsvärden	1 242 777	1 242 777
	Ingående avskrivningar	-530 819	-525 201
	Förändringar av avskrivningar		
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	0	21 073
	Årets avskrivningar	-23 595	-26 691
	Utgående avskrivningar	-554 414	-530 819
	Redovisat värde	688 363	711 958

2023060823626

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	573 773	573 773
	Utgående anskaffningsvärden	573 773	573 773
	Ingående avskrivningar	-573 773	-573 773
	Utgående avskrivningar	-573 773	-573 773
	Redovisat värde	0	0

Not 5	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	583 804	601 508

Not 6	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2022-12-31	2021-12-31
-------	---	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 672.324kr (690.028kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 654 620 672 324

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 17 704 17 704

Not 7	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	1 300 000	1 300 000
	Summa ställda säkerheter	1 300 000	1 300 000

UNDERSKRIFTER

Jättendal

Tommy Brusell
2023-05-23

Helena Brusell
2023-05-23

Eva Eriksson Brusell
2023-05-23

Sofie Brusell
2023-05-23