

ÅRSREDOVISNING

för

Tofta Retreat AB

Org.nr. 556649-1048

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

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-08.

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

Camilla Neuendorf, Styrelseledamot

2023-06-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver friskvårdsanläggning i egen fastighet i anslutning till Lycke Golfklubb.
Företagets säte är Kungälv.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 906 903	2 212 345	1 523 958	2 931 807
Resultat efter finansiella poster	-86 492	114 767	12 574	154 020
Soliditet (%)	28,56	29,88	29,7	28,43

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 045 476	85 686	1 231 162
Balanseras i ny räkning		85 686	-85 686	0
Årets resultat			-86 492	-86 492
Belopp vid årets utgång	100 000	1 131 162	-86 492	1 144 670
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 010 000		1 010 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 131 162
Årets resultat	-86 492
	<u>1 044 670</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 044 670
	<u>1 044 670</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 906 903	2 212 345
Övriga rörelseintäkter		6 872	184 386
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 913 775</u>	<u>2 396 731</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-658 639	-934 746
Övriga externa kostnader		-456 479	-530 464
Personalkostnader	2	-712 534	-683 207
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-68 706</u>	<u>-47 663</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 896 358</u>	<u>-2 196 080</u>
Rörelseresultat		17 417	200 651
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-103 923</u>	<u>-85 884</u>
Summa finansiella poster		<u>-103 909</u>	<u>-85 884</u>
Resultat efter finansiella poster		-86 492	114 767
Resultat före skatt		-86 492	114 767
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-29 081
Årets resultat		<u>-86 492</u>	<u>85 686</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 522 452	3 570 113
Inventarier, verktyg och installationer	4	183 856	0
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>3 706 308</u>	<u>3 570 113</u>
Summa anläggningstillgångar		3 706 308	3 570 113
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		79 552	30 293
Övriga fordringar		38 448	37 203
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		29 581	12 334
Summa kortfristiga fordringar		<u>147 581</u>	<u>79 830</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		154 017	469 292
Summa kassa och bank		<u>154 017</u>	<u>469 292</u>
Summa omsättningstillgångar		301 598	549 122
SUMMA TILLGÅNGAR		4 007 906	4 119 235

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 131 162	1 045 477
Årets resultat		-86 492	85 686
Summa fritt eget kapital		<u>1 044 670</u>	<u>1 131 163</u>
Summa eget kapital		1 144 670	1 231 163
Långfristiga skulder	5, 6		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 002 339	1 725 000
Övriga skulder		115 012	201 518
Summa långfristiga skulder		<u>2 117 351</u>	<u>1 926 518</u>
Kortfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		115 996	100 000
Förskott från kunder		0	1 075
Leverantörsskulder		51 924	61 999
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		132 378	0
Övriga skulder		273 585	553 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		172 002	244 663
Summa kortfristiga skulder		<u>745 885</u>	<u>961 554</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 007 906	4 119 235

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader och mark	100
Campingstugor	25
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	2,00	2,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 207 093	4 207 093
	Utgående anskaffningsvärden	4 207 093	4 207 093
	Ingående avskrivningar	-636 980	-589 317
	Årets avskrivningar	-47 661	-47 663
	Utgående avskrivningar	-684 641	-636 980
	Redovisat värde	3 522 452	3 570 113

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	122 929	122 929
	Inköp	204 901	0
	Försäljningar/utrangeringar	-122 929	0
	Utgående anskaffningsvärden	204 901	122 929
	Ingående avskrivningar	-122 929	-122 929
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	122 929	0
	Årets avskrivningar	-21 045	0
	Utgående avskrivningar	-21 045	-122 929
	Redovisat värde	183 856	0

Not 5	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	*Övriga skulder	115 012	201 518
	Förfaller mellan 2 och 5 år	463 984	400 000
	Förfaller senare än 5 år	1 538 355	1 325 000

*Avser skuld till ägarkretsen. Fastställd amorteringsplan saknas.

Not 6	Skulder som avser flera poster	2022-12-31	2021-12-31
	Företagets banklån/skuld om 2 118 335 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	2 002 339	1 725 000
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	115 996	100 000

Som säkerhet finns arrendeavtal i fastigheten Kungälv Lycke-Tofta 1:9

Tofta Retreat AB
Org.nr. 556649-1048

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Lycke

Camilla Neuendorf
Camilla Neuendorf

2023-06-08