

# ÅRSREDOVISNING

för

## Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Pensionat Bergdalen Sydkoster AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 27 mars 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Dröbak 2024-03-27

Svend Erik Liljeby

# ÅRSREDOVISNING

för

## Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

# Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och pensionärrörelse.

Företagets säte är Strömstad, Västra Götaland.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 308 965	2 438 114	2 191 028	1 732 388
Resultat efter finansiella poster	425 955	194 871	77 935	417 553
Soliditet (%)	24,89	24,49	36,50	40,59

Definitioner av nyckeltal, se noter

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	7 712 748	609 251	8 821 999
Balanseras i ny räkning		609 251	-609 251	0
Årets resultat			176 378	176 378
Belopp vid årets utgång	500 000	8 321 999	176 378	8 998 377
		<b>2023-12-31</b>		<b>2022-12-31</b>
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		4 025 408		4 025 408

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	8 321 999
Årets resultat	176 378
	<u>8 498 377</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	8 498 377
	<u>8 498 377</u>

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

**Pensionat Bergdalen Sydkoster AB**

Org.nr. 556972-0443

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 308 965	2 438 114
Övriga rörelseintäkter		115 598	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>3 424 563</u>	<u>2 438 114</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-855 906	-938 993
Övriga externa kostnader		-774 264	-575 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-285 460	-292 758
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 915 630</u>	<u>-1 807 069</u>
<b>Rörelseresultat</b>		1 508 933	631 045
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		178 923	87
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 261 901	-436 261
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-1 082 978</u>	<u>-436 174</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		425 955	194 871
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-20 000	402 000
Förändring av överavskrivningar		0	12 380
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-20 000</u>	<u>414 380</u>
<b>Resultat före skatt</b>		405 955	609 251
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-229 577	0
<b>Årets resultat</b>		<u>176 378</u>	<u>609 251</u>

2024041700928

**Pensionat Bergdalen Sydkoster AB**

Org.nr. 556972-0443

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	3	40 500	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	12 483 109	12 738 447
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	<u>18 417 197</u>	<u>17 793 012</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>30 940 806</b>	<b>30 531 459</b>

**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	<u>4 635 000</u>	<u>4 635 000</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 635 000</b>	<b>4 635 000</b>

**Summa anläggningstillgångar** 35 575 806 35 166 459

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		167 400	2 400
Övriga fordringar		3 026	87 326
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>148 989</u>	<u>152 152</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>319 415</b>	<b>241 878</b>

**Kassa och bank**

Kassa och bank		<u>314 517</u>	<u>607 484</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>314 517</b>	<b>607 484</b>

**Summa omsättningstillgångar** 633 932 849 362

**SUMMA TILLGÅNGAR** 36 209 738 36 015 821

2024041700929



# Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

## 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:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20-33

### Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter	2023	2022
Räntekostnader till koncernföretag	8 508	8 933
Räntekostnader till kreditinstitut	1 250 750	349 313
Övriga räntekostnader och valutadifferenser	-176 280	77 927
	<u>1 082 978</u>	<u>436 173</u>

### Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	930 018	930 018
Inköp	45 000	0
Utgående anskaffningsvärden	975 018	930 018
Ingående avskrivningar	-930 018	-917 638
Årets avskrivningar	-4 500	-12 380
Utgående avskrivningar	-934 518	-930 018
Redovisat värde	40 500	0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 024 773	14 018 816
Inköp	0	5 957
Försäljningar/utrangeringar	25 622	0
Utgående anskaffningsvärden	14 050 395	14 024 773
Ingående avskrivningar	-1 286 326	-1 005 948
Årets avskrivningar	-280 960	-280 378
Utgående avskrivningar	-1 567 286	-1 286 326
Redovisat värde	12 483 109	12 738 447

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 793 012	3 778 428
Inköp	624 185	14 021 985
Försäljningar/utrangeringar	0	-7 401
Utgående anskaffningsvärden	18 417 197	17 793 012
Redovisat värde	18 417 197	17 793 012

# Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

## NOTER

Not 6	Andra långfristiga andelsinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 635 000	4 635 000
	Utgående anskaffningsvärden	4 635 000	4 635 000
	Redovisat värde	4 635 000	4 635 000

Not 7	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	21 448 388	20 388 380

## Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	2 600 000	2 600 000
	Andra ställda säkerheter	12 000 000	12 000 000

## Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Lilleby Invest AS, Org. nr 913 859 650, säte Dröbak.

## Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Dröbak



Svend Erik Lilleby  
2024-03-27

2024041700932