

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB


Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

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

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 19 maj 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Dröbak 2025-05-19



Svend Erik Lilleby

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

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

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

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	3 236 168	3 308 965	2 438 114	2 191 028
Resultat efter finansiella poster	-204 015	425 955	194 871	77 935
Soliditet (%)	24,22	24,89	24,49	36,50

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	8 321 999	176 378	8 998 377
Balanseras i ny räkning		176 378	-176 378	0
Årets resultat			-184 015	-184 015
Belopp vid årets utgång	500 000	8 498 377	-184 015	8 814 362
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		2024-12-31 4 025 408		2023-12-31 4 025 408

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	8 498 376
Årets resultat	-184 015
	<u>8 314 361</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>8 314 361</u>
	8 314 361

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	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 236 168	3 308 965
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>115 598</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 236 168	3 424 563
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-787 898	-855 906
Övriga externa kostnader		-854 385	-774 264
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-497 490</u>	<u>-285 460</u>
Summa rörelsekostnader		-2 139 773	-1 915 630
Rörelseresultat		1 096 395	1 508 933
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		58 762	178 923
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-1 359 172</u>	<u>-1 261 901</u>
Summa finansiella poster		-1 300 410	-1 082 978
Resultat efter finansiella poster		-204 015	425 955
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	3	<u>20 000</u>	<u>-20 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		20 000	-20 000
Resultat före skatt		-184 015	405 955
Skatter			
Skatt på årets resultat	4	0	-229 577
Årets resultat		<u>-184 015</u>	<u>176 378</u>

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

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

	Not	2024-12-31	2023-12-31
Byggnader och mark	5	18 978 184	18 417 197
Inventarier, verktyg och installationer	6	317 500	40 500
Förbättringsutgifter på annans fastighet	7	12 269 828	12 483 109
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	0	18 417 197
Summa materiella anläggningstillgångar		31 565 512	49 358 003

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	4 683 470	4 635 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 683 470	4 635 000

Summa anläggningstillgångar		36 248 982	53 993 003
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		2 400	167 400
Övriga fordringar		6 846	3 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		79 714	148 989
Summa kortfristiga fordringar		88 960	319 415

Kassa och bank

Kassa och bank		44 314	-18 102 680
Summa kassa och bank		44 314	-18 102 680

Summa omsättningstillgångar		133 274	-17 783 265
------------------------------------	--	----------------	--------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		36 382 256	36 209 738
-------------------------	--	-------------------	-------------------

ank=20250609;2025061006422

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

500 000

500 000

Summa bundet eget kapital

500 000

500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

8 498 376

8 321 999

Årets resultat

-184 015

176 378

Summa fritt eget kapital

8 314 361

8 498 377

Summa eget kapital

8 814 361

8 998 377

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

20 000

Summa obeskattade reserver

0

20 000

Långfristiga skulder

10

Övriga skulder till kreditinstitut

23 188 352

23 088 356

Skulder till koncernföretag

3 345 773

2 643 613

Övriga skulder

2 655

2 655

Summa långfristiga skulder

26 536 780

25 734 624

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

309 996

409 992

Leverantörsskulder

467 664

595 259

Skatteskulder

224 967

267 273

Övriga skulder

0

40 428

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 488

143 785

Summa kortfristiga skulder

1 031 115

1 456 737

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**36 382 256****36 209 738**

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:

Inventarier, verktyg och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Antal år

5
20-100

Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Räntekostnader till koncernföretag	16 670	8 508
Räntekostnader till kreditinstitut	1 335 353	1 250 750
Övriga räntekostnader och valutadifferenser	-52 366	-176 280
	<u>1 299 657</u>	<u>1 082 978</u>

Not 3 Periodiseringsfond

	2024-12-31	2023-12-31
Återföring från periodiseringsfond	20 000	382 000
Avsättning till periodiseringsfond	0	-402 000
	<u>20 000</u>	<u>-20 000</u>

Not 4 Skatt

	2024-12-31	2023-12-31
Skatt på årets resultat	0	-175 390
Skatt på grund av ändrad taxering	0	-54 187
	<u>0</u>	<u>-229 577</u>

Noter till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Omklassificeringar	19 136 888	0
Utgående anskaffningsvärden	19 136 888	0
Utgående avskrivningar	-158 704	0
Redovisat värde	<u>18 978 184</u>	<u>0</u>

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

NOTER

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	975 018	930 018
Inköp	330 000	45 000
Utgående anskaffningsvärden	1 305 018	975 018
Ingående avskrivningar	-934 518	-930 018
Årets avskrivningar	-53 000	-4 500
Utgående avskrivningar	-987 518	-934 518
Redovisat värde	317 500	40 500

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 050 395	14 024 773
Inköp	72 505	25 622
Utgående anskaffningsvärden	14 122 900	14 050 395
Ingående avskrivningar	-1 567 286	-1 286 326
Årets avskrivningar	-285 786	-280 960
Utgående avskrivningar	-1 853 072	-1 567 286
Redovisat värde	12 269 828	12 483 109

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 417 197	17 793 012
Inköp	719 691	624 185
Omklassificeringar	-19 136 888	
Utgående anskaffningsvärden	0	18 417 197
Redovisat värde	0	18 417 197

Pågående nyanläggning har färdigställts och omklassificerad till Byggnader och mark samt avskrivning har påbörjats.

Not 9 Andra långfristiga andelsinnehav	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 635 000	4 635 000
Inköp	48 470	0
Utgående anskaffningsvärden	4 683 470	4 635 000
Redovisat värde	4 683 470	4 635 000

Not 10 Långfristiga skulder	2024-12-31	2023-12-31
Förfaller senare än 5 år	21 948 368	21 448 388

Övriga noter

Not 11 Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckningar	2 600 000	2 600 000
Andra ställda säkerheter	12 000 000	12 000 000

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443


NOTER

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Dröbak



Lilleby Invest AS
2025-05-19