

# Årsredovisning

för

## Park Hotell Maria Westerin AB

556572-7186

Räkenskapsåret

2023-09-01 – 2024-08-31

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-24.

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 Westerin, Styrelseledamot

2025-02-24

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Örnköldsvik

Företaget har sitt säte i Örnköldsvik.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>
Nettoomsättning	3 523	3 232	2 642	1 802
Resultat efter finansiella poster	201	-202	53	-149
Soliditet (%)	31	28	47	48

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Uppskriv- ningsfond</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	1 636 500	20 000	116 982	-163 478	<b>1 710 004</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-163 478	163 478	<b>0</b>
Avskrivning uppskrivningsfond		-59 400		59 400		<b>0</b>
Årets resultat					124 158	<b>124 158</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>1 577 100</b>	<b>20 000</b>	<b>12 904</b>	<b>124 158</b>	<b>1 834 162</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	12 904
årets vinst	124 158
	<b>137 062</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	137 062
	<b>137 062</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2023-09-01 -2024-08-31	2022-09-01 -2023-08-31
	1		
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		3 522 616	3 251 891
Övriga rörelseintäkter		70 458	114 589
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 593 074</b>	<b>3 366 480</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Direkta kostnader		-633 417	-678 198
Övriga externa kostnader		-792 637	-1 186 697
Personalkostnader	2	-1 613 935	-1 397 122
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-138 173	-134 676
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 178 162</b>	<b>-3 396 693</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>414 912</b>	<b>-30 213</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		1 738	786
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-719	-1 823
Räntekostnader och liknande resultatposter		-215 425	-170 766
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-214 406</b>	<b>-171 803</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>200 506</b>	<b>-202 016</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-47 000	36 000
Förändring av överavskrivningar		0	2 538
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-47 000</b>	<b>38 538</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>153 506</b>	<b>-163 478</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-29 348	0
<b>Årets resultat</b>		<b>124 158</b>	<b>-163 478</b>

## Balansräkning

Not  
1

2024-08-31

2023-08-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader och mark	3	5 323 140	5 452 567
Inventarier, verktyg och installationer	4	45 509	16 362
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 368 649</b>	<b>5 468 929</b>

#### Summa anläggningstillgångar

**5 368 649**      **5 468 929**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		300 807	261 268
Övriga fordringar		13 136	4 721
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	39 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	8 056
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>313 943</b>	<b>313 637</b>

##### *Kortfristiga placeringar*

Övriga kortfristiga placeringar		2 574	3 293
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>2 574</b>	<b>3 293</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		400 059	287 322
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>400 059</b>	<b>287 322</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>716 576</b>	<b>604 252</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

**6 085 225**      **6 073 181**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>
	1		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	5	1 577 100	1 636 500
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>1 697 100</b>	<b>1 756 500</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		12 904	116 982
Årets resultat		124 158	-163 478
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>137 062</b>	<b>-46 496</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 834 162</b>	<b>1 710 004</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		47 000	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 356 850	3 551 450
Övriga skulder		100 000	21 269
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>3 456 850</b>	<b>3 572 719</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		194 600	194 600
Leverantörsskulder		87 928	133 114
Skatteskulder		27 967	225
Övriga skulder		120 113	202 063
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		316 605	260 456
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>747 213</b>	<b>790 458</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 085 225</b>	<b>6 073 181</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader	33,33 - 50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

#### 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 balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023-09-01 -2024-08-31	2022-09-01 -2023-08-31
Medelantalet anställda	3	2,5

### Not 3 Byggnader och mark

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	7 629 721	4 827 061
Inköp	0	2 802 660
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>7 629 721</b>	<b>7 629 721</b>
Ingående avskrivningar	-2 177 154	-2 049 390
Årets avskrivningar	-129 427	-127 764
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 306 581</b>	<b>-2 177 154</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 323 140</b>	<b>5 452 567</b>

#### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	439 586	439 586
Inköp	37 893	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>477 479</b>	<b>439 586</b>
Ingående avskrivningar	-423 224	-416 312
Årets avskrivningar	-8 746	-6 912
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-431 970</b>	<b>-423 224</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>45 509</b>	<b>16 362</b>

#### Not 5 Uppskrivningsfond

	2024-08-31	2023-08-31
Belopp vid årets ingång	1 636 500	1 695 900
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-59 400	-59 400
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>1 577 100</b>	<b>1 636 500</b>

#### Not 6 Långfristiga skulder

	2024-08-31	2023-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 578 450	2 773 050
	<b>2 578 450</b>	<b>2 773 050</b>

#### Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 551 450 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-08-31	2023-08-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 356 850	3 551 450
	<b>3 356 850</b>	<b>3 551 450</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	194 600	194 600
	<b>194 600</b>	<b>194 600</b>

**Not 8 Ställda säkerheter**

	<b>2024-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>
Företagsinteckning	100 000	100 000
Fastighetsinteckning	3 923 000	3 923 000
	<b>4 023 000</b>	<b>4 023 000</b>

**Not 9 Rapport om årsredovisning**

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Marie Moström  
Contrado AB

Örnsköldsvik 2025-02-24

*Maria Westerin*  
Maria Westerin