

Årsredovisning

Siljansnäs Stugby AB

556718-3123

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06. 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:
Per-Ola Richloow
2024-05-06

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver stuguthyrning i 18 timrade stugor på vackra Björkbergets sydsluttning med utsikt över Siljans vikar och de blånande bergen. I stugbyn finns en 18 håls minigolfbana som är en av Dalarnas finaste enligt många kunder.

Företaget har sitt säte i Leksand.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 981	2 039	1 772	1 255
Rörelseresultat	402	372	189	326
Soliditet %	29	35	31	28

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	550 000	615 528	152 529	1 318 057
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		152 529	-152 529	0
- Årets resultat			167 337	167 337
- Belopp vid årets utgång	550 000	768 057	167 337	1 485 394

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	768 057
Årets resultat	167 337
Summa	935 394

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	935 394
Summa	935 394

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 980 555	2 039 181
Övriga rörelseintäkter	47 702	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 028 257	2 039 181
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 019 699	-1 173 947
Personalkostnader	-427 545	-318 955
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-179 210	-173 911
Summa rörelsekostnader	-1 626 454	-1 666 813
Rörelseresultat	401 803	372 368
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	127	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-158 944	-86 249
Summa finansiella poster	-158 817	-86 249
Resultat efter finansiella poster	242 986	286 119
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	-60 000
Förändring av överavskrivningar	-30 000	-40 000
Summa bokslutsdispositioner	-30 000	-100 000
Resultat före skatt	212 986	186 119
Skatter		
Skatt på årets resultat	-45 649	-33 590
Årets resultat	167 337	152 529

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	4 617 933	2 991 956
Inventarier, verktyg och installationer	4	438 623	544 370
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	100 000	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		5 156 556	3 536 326
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		1 000	1 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 000	1 000
Summa anläggningstillgångar		5 157 556	3 537 326
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		23 580	0
Övriga fordringar		49 102	30 637
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		111 725	64 986
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		184 407	95 623
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		622 625	688 989
<i>Summa kassa och bank</i>		622 625	688 989
Summa omsättningstillgångar		807 032	784 612
SUMMA TILLGÅNGAR		5 964 588	4 321 938

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	550 000	550 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	550 000	550 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	768 057	615 528
Årets resultat	167 337	152 529
<i>Summa fritt eget kapital</i>	935 394	768 057
Summa eget kapital	1 485 394	1 318 057
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	60 000	60 000
Ackumulerade överavskrivningar	230 000	200 000
Summa obeskattade reserver	290 000	260 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 3 593 751	2 250 891
Övriga skulder	6 100 000	100 000
Summa långfristiga skulder	3 693 751	2 350 891
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	32 142	32 142
Leverantörsskulder	145 308	40 351
Skatteskulder	39 116	84 059
Övriga skulder	234 754	187 247
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	44 123	49 191
Summa kortfristiga skulder	495 443	392 990
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 964 588	4 321 938

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10-20	5-10
Inventarier, verktyg och installationer	10-20	5-10

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.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 673 103	3 673 103
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	1 699 440	-
Utgående anskaffningsvärden	5 372 543	3 673 103
Ingående avskrivningar	-681 147	-607 684
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-73 463	-73 463
Utgående avskrivningar	-754 610	-681 147
Redovisat värde	4 617 933	2 991 956

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	908 964	765 044
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	143 920
Utgående anskaffningsvärden	908 964	908 964
Ingående avskrivningar	-364 594	-264 146
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-105 747	-100 448
Utgående avskrivningar	-470 341	-364 594

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Redovisat värde	438 623	544 370

Not 5	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
--------------	---	-------------------	-------------------

Förändringar av anskaffningsvärden

Nedlagda utgifter	100 000	-
-------------------	---------	---

Utgående anskaffningsvärden	100 000	-
-----------------------------	---------	---

Redovisat värde	100 000	-
-----------------	---------	---

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 600 000	2 224 997
--	-----------	-----------

Not 7	Rapport om årsredovisningen
--------------	------------------------------------

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

Eva Goop, XBASE AB

UNDERSKRIFTER

Leksand

Britt Richloow

Britt Richloow

2024-05-06

Per-Ola Richloow

Per-Ola Richloow

2024-05-06