

Årsredovisning

Pensionat Solbacken i Järvsö AB

556880-0675

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

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

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-22. 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:
Susanne Maria Elisabet Parkow
2023-03-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning av rum, restaurang- och cateringverksamhet, skönhetsalong, utför musikframträdande samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2110-2209	2010-2109	1910-2009	1810-1909
Nettoomsättning	1 245	1 170	893	1 141
Resultat efter finansiella poster	35	136	-112	-51
Soliditet %	43	28	-55	24

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	-121 211	136 417	65 206
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		136 417	-136 417	0
- Årets resultat			29 096	29 096
- Belopp vid årets utgång	50 000	15 206	29 096	94 302

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	15 206
Årets resultat	29 096
Summa	44 302

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	44 302
Summa	44 302

RESULTATRÄKNING

1

	2021-10-01 2022-09-30	2020-10-01 2021-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 245 008	1 169 789
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 245 008	1 169 789
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-43 188	-11 953
Handelsvaror	-291 288	-234 429
Övriga externa kostnader	-351 263	-329 697
Personalkostnader	-507 812	-440 901
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 298	-8 104
Summa rörelsekostnader	-1 199 849	-1 025 084
Rörelseresultat	45 159	144 705
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	71	323
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 759	-8 611
Summa finansiella poster	-9 688	-8 288
Resultat efter finansiella poster	35 471	136 417
Resultat före skatt	35 471	136 417
Skatter		
Skatt på årets resultat	-6 375	0
Årets resultat	29 096	136 417

BALANSRÄKNING

1

		2022-09-30	2021-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	59 338	43 944
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		59 338	43 944
Summa anläggningstillgångar		59 338	43 944
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		35 644	29 621
Färdiga varor och handelsvaror		70 351	72 823
<i>Summa varulager m.m.</i>		105 995	102 444
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	6 100
Övriga fordringar		39 765	46 337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 091	15 478
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		42 856	67 915
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		11 248	21 605
<i>Summa kassa och bank</i>		11 248	21 605
Summa omsättningstillgångar		160 099	191 964
SUMMA TILLGÅNGAR		219 437	235 908

BALANSRÄKNING

	2022-09-30	2021-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	15 206	-121 211
Årets resultat	29 096	136 417
<i>Summa fritt eget kapital</i>	44 302	15 206
Summa eget kapital	94 302	65 206
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	20 362
Övriga skulder till kreditinstitut	4 31 250	50 000
Summa långfristiga skulder	31 250	70 362
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 18 750	18 750
Leverantörsskulder	40 717	20 717
Övriga skulder	28 237	60 873
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 181	0
Summa kortfristiga skulder	93 885	100 340
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	219 437	235 908

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
Inventarier, verktyg och installationer	5-20	5-20

Not 2 Medelantalet anställda

2022-09-30

2021-09-30

Medelantalet anställda

2

2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2022-09-30

2021-09-30

Ingående anskaffningsvärden

214 562

203 610

Inköp

21 692

10 952

Utgående anskaffningsvärden

236 254

214 562

Årets avskrivningar

6 298

8 104

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

2022-09-30

2021-09-30

Företagets banklån som uppgår till 50 000 (68 750) kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

31 250

50 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

18 750

18 750

Not 5 Ställda säkerheter

2022-09-30

2021-09-30

Företagsinteckningar

90 000

90 000

Summa ställda säkerheter

90 000

90 000

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Anja Ljungh, Midama Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Ljusdal

Susanne Maria Elisabet Parkow
Susanne Maria Elisabet Parkow
2023-03-22