

# ÅRSREDOVISNING

för

## Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

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

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-12.

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**  
Anna Liljander, Styrelseledamot  
2023-12-15

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## VERKSAMHETEN

## Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet.

Företagets säte är Västervik

## Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	3 838 310	3 771 706	3 107 820	2 601 555
Resultat efter finansiella poster	76 244	187 841	294 296	47 263
Soliditet (%)	18,4	17,24	13,59	8,09
Balansomslutning	4 019 459	4 229 202	4 278 600	4 340 323

Definitioner av nyckeltal, se noter

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	366 561	113 112	579 673
Balanseras i ny räkning		113 112	-113 112	0
Årets resultat			14 188	14 188
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>479 673</u>	<u>14 188</u>	<u>593 861</u>

## Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	479 673
Årets resultat	<u>14 188</u>
	<b>493 861</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>493 861</u>
	<b>493 861</b>

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

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-09-01 2023-08-31</b>	<b>2021-09-01 2022-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 838 310	3 771 706
Övriga rörelseintäkter		10 671	-1 906
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>3 848 981</u>	<u>3 769 800</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-645 831	-702 713
Övriga externa kostnader		-877 934	-880 378
Personalkostnader	2	-1 865 169	-1 715 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-177 902</u>	<u>-152 012</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-3 566 836</u>	<u>-3 450 421</u>
<b>Rörelseresultat</b>		282 145	319 379
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		216	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-206 117</u>	<u>-131 538</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-205 901</u>	<u>-131 538</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		76 244	187 841
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-60 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	-45 000
Förändring av överavskrivningar		<u>5 149</u>	<u>2 901</u>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-54 851</u>	<u>-42 099</u>
<b>Resultat före skatt</b>		21 393	145 742
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-7 205	-32 630
<b>Årets resultat</b>		<u>14 188</u>	<u>113 112</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	3 405 079	3 531 189
Inventarier, verktyg och installationer	4	48 433	76 052
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>3 453 512</u>	<u>3 607 241</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		3 453 512	3 607 241
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		123 472	72 924
Övriga fordringar		47 303	20 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		62 359	33 750
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>233 134</u>	<u>127 426</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	6	332 813	494 535
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>332 813</u>	<u>494 535</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		565 947	621 961
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		4 019 459	4 229 202

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		479 673	366 561
Årets resultat		14 188	113 112
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>493 861</u>	<u>479 673</u>
<b>Summa eget kapital</b>		593 861	579 673
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		154 000	154 000
Akkumulerade överavskrivningar		29 593	34 742
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>183 593</u>	<u>188 742</u>
<b>Långfristiga skulder</b>	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 490 205	2 658 409
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>2 490 205</u>	<u>2 658 409</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		168 204	168 204
Leverantörsskulder		103 116	123 116
Skulder till koncernföretag		60 000	0
Skatteskulder		0	57 497
Övriga skulder		209 488	171 406
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		210 992	282 155
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>751 800</u>	<u>802 378</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		4 019 459	4 229 202

**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:	Antal år
Byggnader	33,33
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

**Noter till resultaträkningen**

Not 2	Medelantal anställda	2022/2023	2021/2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	3,00	3,00

**Noter till balansräkningen**

Not 3	Byggnader och mark	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 829 496	4 829 496
	Utgående anskaffningsvärden	4 829 496	4 829 496
	Ingående avskrivningar	-1 298 307	-1 172 197
	Årets avskrivningar	-126 110	-126 110
	Utgående avskrivningar	-1 424 417	-1 298 307
	Redovisat värde	3 405 079	3 531 189

## Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

<b>Not 4</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	409 106	377 706
	Inköp	0	31 400
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>409 106</b>	<b>409 106</b>
	Ingående avskrivningar	-333 054	-307 152
	Årets avskrivningar	-27 619	-25 902
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-360 673</b>	<b>-333 054</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>48 433</b>	<b>76 052</b>

<b>Not 5</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Förfaller senare än 5 år	1 817 389	1 985 593

<b>Not 6</b>	<b>Checkräkningskredit</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	400 000	400 000

### Övriga noter

<b>Not 7</b>	<b>Ställda säkerheter</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Fastighetsinteckningar	3 300 000	3 300 000
	Företagsinteckningar	200 000	200 000

### **Not 8** Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Andersson & Ljung AB, Org. nr 556893-2668, säte Västervik.

Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

**Not 9      Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Västervik

Anna Liljander

Anna Liljander

2023-12-12