

Årsredovisning
för
Hotell Anumark AB
559301-1033

Räkenskapsåret
2022-04-01 - 2023-03-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-30. 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:

Sofia Ahlehjelm, Styrelseledamot
2023-10-10

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Anumark AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-01 - 2023-03-31.

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 hotell- och restaurangverksamhet, konferensverksamhet, spa- och relaxverksamhet och aktiviteter för gäster.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22 (14 mån)
Nettoomsättning	10 757	7 658
Resultat efter finansiella poster	-457	203
Soliditet (%)	0,8	1,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Bolagsbildning	25 000		120 772	145 772
Balanseras i ny räkning		120 772	-120 772	0
Erhållna aktieägartillskott		320 000		320 000
Årets resultat			-406 841	-406 841
Belopp vid årets utgång	25 000	440 772	-406 841	58 931

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	440 772
årets förlust	-406 841
	33 931
disponeras så att i ny räkning överföres	33 931
	33 931

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

Resultaträkning

	Not	2022-04-01 -2023-03-31	2021-02-10 -2022-03-31 (14 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		10 756 696	7 658 473
Övriga rörelseintäkter		79 207	156 670
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 835 903	7 815 143
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 040 188	-1 561 271
Övriga externa kostnader		-3 044 386	-2 979 080
Personalkostnader	2	-4 362 342	-2 467 576
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-442 718	-422 351
Övriga rörelsekostnader		6 465	0
Summa rörelsekostnader		-9 883 169	-7 430 278
Rörelseresultat		952 734	384 865
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-320 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 089 580	-182 351
Summa finansiella poster		-1 409 575	-182 351
Resultat efter finansiella poster		-456 841	202 514
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		50 000	-50 000
Summa bokslutsdispositioner		50 000	-50 000
Resultat före skatt		-406 841	152 514
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-31 742
Årets resultat		-406 841	120 772

Balansräkning	Not	2023-03-31	2022-03-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	1 030 685	1 390 685
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 030 685	1 390 685
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	807 171	61 658
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	92 067	21 260
Summa materiella anläggningstillgångar		899 238	82 918
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	3 556 511	12 926 311
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 556 511	12 926 311
Summa anläggningstillgångar		5 486 434	14 399 914
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		38 800	47 206
Summa varulager		38 800	47 206
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		828 211	371 689
Fordringar hos koncernföretag		653 473	599 751
Övriga fordringar		14 613	51 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		265 118	106 406
Summa kortfristiga fordringar		1 761 415	1 129 076
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		288 535	206 028
Summa kassa och bank		288 535	206 028
Summa omsättningstillgångar		2 088 750	1 382 310
SUMMA TILLGÅNGAR		7 575 184	15 782 224

Balansräkning

Not

2023-03-31

2022-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

440 772

0

Årets resultat

-406 841

120 772

Summa fritt eget kapital

33 931

120 772

Summa eget kapital

58 931

145 772

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

50 000

Summa obeskattade reserver

0

50 000

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

38 896

166 667

Skulder till koncernföretag

1 440 000

0

Övriga skulder

4 717 880

14 738 973

Summa långfristiga skulder

6 196 776

14 905 640

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

429 084

163 388

Skatteskulder

45 274

41 048

Övriga skulder

376 277

170 203

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

468 842

306 173

Summa kortfristiga skulder

1 319 477

680 812

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 575 184

15 782 224

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-04-01 -2023-03-31	2021-02-10 -2022-03-31
Medelantalet anställda	8	6

Not 3 Goodwill

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	1 800 000	0
Inköp	0	1 800 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 800 000	1 800 000
Ingående avskrivningar	-409 315	0
Årets avskrivningar	-360 000	-409 315
Utgående ackumulerade avskrivningar	-769 315	-409 315
Utgående redovisat värde	1 030 685	1 390 685

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	72 332	0
Inköp	819 532	67
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	891 864	67
Ingående avskrivningar	-10 674	0
Årets avskrivningar	-74 019	-10 674
Utgående ackumulerade avskrivningar	-84 693	-10 674
Utgående redovisat värde	807 171	-10 607

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	23 622	0
Inköp	79 506	23 622
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	103 128	23 622
Ingående avskrivningar	-2 362	0
Årets avskrivningar	-8 699	-2 362
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 061	-2 362
Utgående redovisat värde	92 067	21 260

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	12 926 311	0
Inköp	320 000	12 926 311
Omklassificeringar	-9 369 800	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 876 511	12 926 311
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-320 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-320 000	0
Utgående redovisat värde	3 556 511	12 926 311

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-03-31	2022-03-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	11 441 667	13 500 000
Omklassificering	-9 369 800	0
	2 071 867	13 500 000

Not 8 Eventualförpliktelser

Styrelsen bedömer att bolaget inte har några eventualförpliktelser

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-03-31	2022-03-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
Pantsatta aktier i dotterföretag	3 876 511	12 926 311
	4 376 511	13 426 311

Sofia Ahlehjelm
Sofia Ahlehjelm
Ordförande

Kristofer Karlsson
Kristofer Karlsson
Verkställande direktör