

Årsredovisning

för

Park Hotell Maria Westerin AB

556572-7186

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

2024-03-27

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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 Örnsköldsvik

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har ytterligare en fastighet förvärvats där uthyrning av logiplatser bedrivs.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	3 232	2 642	1 802	2 035
Resultat efter finansiella poster	-202	53	-149	7
Soliditet (%)	28	47	48	54

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 695 900	20 000	66 654	-9 072	1 873 482
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-9 072	9 072	0
Avskrivning uppskrivningsfond		-59 400		59 400		0
Årets resultat					-163 478	-163 478
Belopp vid årets utgång	100 000	1 636 500	20 000	116 982	-163 478	1 710 004

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	116 982
årets förlust	-163 478
	-46 496
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-46 496
	-46 496

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

Resultaträkning	Not	2022-09-01	2021-09-01
	1	-2023-08-31	-2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 251 891	2 641 802
Övriga rörelseintäkter		114 589	16 601
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 366 480	2 658 403
Rörelsekostnader			
Direkta kostnader		-678 198	0
Övriga externa kostnader		-1 186 697	-1 532 295
Personalkostnader	2	-1 397 122	-912 554
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-134 676	-125 689
Summa rörelsekostnader		-3 396 693	-2 570 538
Rörelseresultat		-30 213	87 865
Finansiella poster			
Ränteintäkter		786	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 823	-5 576
Räntekostnader och liknande resultatposter		-170 766	-29 780
Summa finansiella poster		-171 803	-35 356
Resultat efter finansiella poster		-202 016	52 509
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		36 000	-36 000
Förändring av överavskrivningar		2 538	-2 538
Summa bokslutsdispositioner		38 538	-38 538
Resultat före skatt		-163 478	13 971
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-23 043
Årets resultat		-163 478	-9 072

Balansräkning

Not
1

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 452 567	2 777 671
Inventarier, verktyg och installationer	4	16 362	23 274
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	265 000
Summa materiella anläggningstillgångar		5 468 929	3 065 945

Summa anläggningstillgångar

5 468 929

3 065 945

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		261 268	113 727
Övriga fordringar		4 721	11 428
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		39 592	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 056	3 468
Summa kortfristiga fordringar		313 637	128 623

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		3 293	5 116
Summa kortfristiga placeringar		3 293	5 116

Kassa och bank

Kassa och bank		287 322	829 594
Summa kassa och bank		287 322	829 594
Summa omsättningstillgångar		604 252	963 333

SUMMA TILLGÅNGAR

6 073 181

4 029 278

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	6	1 636 500	1 695 900
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		1 756 500	1 815 900
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		116 982	66 654
Årets resultat		-163 478	-9 072
Summa fritt eget kapital		-46 496	57 582
Summa eget kapital		1 710 004	1 873 482
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	36 000
Ackumulerade överavskrivningar		0	2 538
Summa obeskattade reserver		0	38 538
Långfristiga skulder			
	7, 8		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 551 450	1 276 150
Övriga skulder		21 269	0
Summa långfristiga skulder		3 572 719	1 276 150
Kortfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		194 600	121 540
Leverantörsskulder		133 114	203 719
Skatteskulder		225	0
Övriga skulder		202 063	194 938
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		260 456	320 911
Summa kortfristiga skulder		790 458	841 108
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 073 181	4 029 278

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:

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

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	2,5	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 827 061	4 827 061
Inköp	2 802 660	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 629 721	4 827 061
Ingående avskrivningar	-2 049 390	-1 930 613
Årets avskrivningar	-127 764	-118 777
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 177 154	-2 049 390
Utgående redovisat värde	5 452 567	2 777 671

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	439 586	439 586
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	439 586	439 586
Ingående avskrivningar	-416 312	-409 400
Årets avskrivningar	-6 912	-6 912
Utgående ackumulerade avskrivningar	-423 224	-416 312
Utgående redovisat värde	16 362	23 274

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	265 000	0
Inköp	0	265 000
Omklassificeringar	-265 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	265 000
Utgående redovisat värde	0	265 000

Not 6 Uppskrivningsfond

	2023-08-31	2022-08-31
Belopp vid årets ingång	1 695 900	1 755 300
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-59 400	-59 400
Belopp vid årets utgång	1 636 500	1 695 900

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 773 050	789 990
	2 773 050	789 990

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 746 050 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 551 450	1 276 150
	3 551 450	1 276 150
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	194 600	121 540
	194 600	121 540

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Företagsinteckning	100 000	100 000
Fastighetsinteckning	3 923 000	2 000 000
	4 023 000	2 100 000

Örnsköldsvik 2024-02-29

Maria Westerin
Maria Westerin