

# Siljansnäs Hotell AB

559284-9714

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-07-31. 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**

Erik Tobias Schenkel, Styrelseledamot

2025-07-31

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen samt bedriver cateringverksamhet. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

## Flerårsöversikt

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Nettoomsättning	8 741 670	8 263 081	9 067 655	6 520 794
Resultat efter finansiella poster	-985 377	-499 437	312 533	398 554
Soliditet (%)	9	15	9	7

## Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	1 544 109	-499 437	1 069 672
Balanseras i ny räkning		-499 437	499 437	0
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Årets resultat			-985 377	-985 377
<b>Vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>1 544 672</b>	<b>-985 377</b>	<b>584 295</b>

## Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 544 672
Årets resultat	-985 377
<b>Summa</b>	<b>559 295</b>

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	559 295
<b>Summa</b>	<b>559 295</b>

# Resultaträkning

	Not 1	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		8 741 670	8 263 081
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		235 248	1 952
Övriga rörelseintäkter		100 000	87 641
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>9 076 918</b>	<b>8 352 674</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-2 920 956	-2 356 243
Övriga externa kostnader		-2 349 373	-1 964 799
Personalkostnader	2	-3 545 621	-3 581 690
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-974 018	-785 788
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-9 789 968</b>	<b>-8 688 520</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-713 050</b>	<b>-335 846</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		123	289
Räntekostnader och liknande resultatposter		-272 450	-163 880
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-272 327</b>	<b>-163 591</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-985 377</b>	<b>-499 437</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-985 377</b>	<b>-499 437</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-985 377</b>	<b>-499 437</b>

# Balansräkning

	Not 1	2024-12-31	2023-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 096 886	2 502 332
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 547 961	3 544 934
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 644 847</b>	<b>6 047 266</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	5	6 990	6 990
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 990</b>	<b>6 990</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>5 651 837</b>	<b>6 054 256</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		491 783	256 535
Förskott till leverantörer		56 938	0
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>548 721</b>	<b>256 535</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		299 740	170 812
Övriga fordringar		139 880	411 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	44 539
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>439 620</b>	<b>627 169</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		3 195	355 209
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>3 195</b>	<b>355 209</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>991 536</b>	<b>1 238 913</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 643 373</b>	<b>7 293 169</b>

# Balansräkning

	Not 1	2024-12-31	2023-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 544 672	1 544 109
Årets resultat		-985 377	-499 437
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>559 295</b>	<b>1 044 672</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>584 295</b>	<b>1 069 672</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit		0	509 542
Övriga skulder till kreditinstitut		1 995 073	1 886 459
Skulder till koncernföretag		1 271 901	500 000
Övriga skulder		781 081	1 733 660
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>4 048 055</b>	<b>4 629 661</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		77 761	7 303
Leverantörsskulder		404 958	237 686
Övriga skulder		1 212 115	1 348 847
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		316 189	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 011 023</b>	<b>1 593 836</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>6 643 373</b>	<b>7 293 169</b>

# Noter

## Not 1 - Redovisningsprinciper

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

### Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

### 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 balansomslutningen.

## Not 2 - Medelantal anställda

	2024-01-01 - 2024-12-31
Medelantal anställda under året	7,0

## Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31
<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	4 350 794
Inköp	371 928
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 722 722</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Ingående avskrivningar	-1 848 462
Årets avskrivningar	-777 374
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 625 836</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>2 096 886</b>

## Not 4 - Förbättringsutgifter på annans fastighet

2024-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	3 726 780
Inköp	199 671
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 926 451</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Ingående avskrivningar	-181 847
Årets avskrivningar	-196 643
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-378 490</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>3 547 961</b>

## Not 5 - Andra långfristiga fordringar

2024-12-31

---

<b>Anskaffningsvärden</b>	
Ingående anskaffningsvärden	6 990
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>6 990</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>6 990</b>

## Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.

## Not 7 - Ställda säkerheter

2024-01-01  
- 2024-12-31

---

Företagsinteckning	2 520 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>2 520 000</b>

# Underskrifter

Årsredovisning för Siljansnäs Hotell AB, 559284-9714  
Avseende räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Elektroniskt underskriven

Jonas Jan Schenkel  
Jonas Jan Schenkel  
Ordförande  
2025-07-31

Erik Tobias Schenkel  
Erik Tobias Schenkel  
Styrelseledamot  
2025-07-31