

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

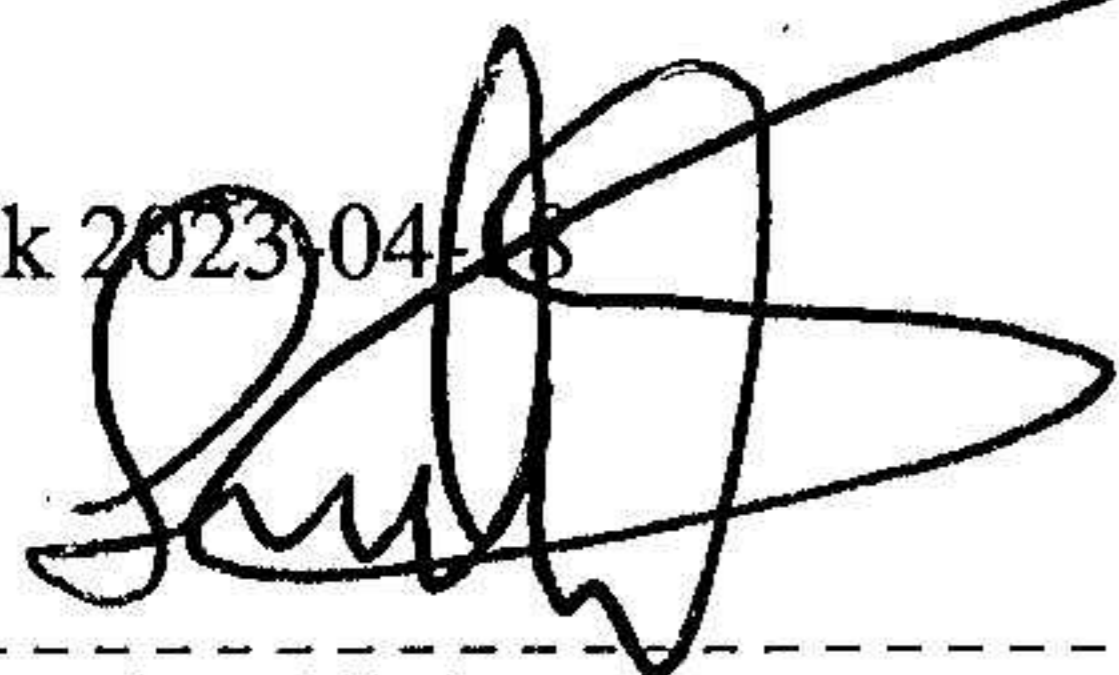
Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Pensionat Bergdalen Sydkoster AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 18 april 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Dröbak 2023-04-18



Svend Erik Lilleby

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotell- och pensionatrörelse.

Företagets säte är Strömstad, Västra Götaland.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 438 114	2 191 028	1 732 388	2 374 169
Resultat efter finansiella poster	194 871	77 935	417 553	3 152
Soliditet (%)	24,49	36,50	40,59	21,90

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	7 662 138	50 610	7 712 748
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		50 610	-50 610	0
Årets resultat			609 251	609 251
Belopp vid årets utgång	500 000	7 712 748	609 251	8 321 999
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		4 025 408		4 025 408

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	7 712 748
Årets resultat	609 251
	<u>8 321 999</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	8 321 999
	<u>8 321 999</u>

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

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 438 114	2 191 028
Övriga rörelseintäkter		0	65 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 438 114</u>	<u>2 256 028</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-938 993	-996 500
Övriga externa kostnader		-575 318	-529 907
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-292 758	-299 163
Summa rörelsekostnader		<u>-1 807 069</u>	<u>-1 825 570</u>
Rörelseresultat		631 045	430 458
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		87	34
Räntekostnader och liknande resultatposter		-436 261	-352 557
Summa finansiella poster		<u>-436 174</u>	<u>-352 523</u>
Resultat efter finansiella poster		194 871	77 935
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		402 000	-20 000
Förändring av överavskrivningar		12 380	6 437
Summa bokslutsdispositioner		<u>414 380</u>	<u>-13 563</u>
Resultat före skatt		609 251	64 372
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-13 762
Årets resultat		<u>609 251</u>	<u>50 610</u>

202305040038

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	12 380
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	12 738 447	13 012 868
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	17 793 012	3 778 428
Summa materiella anläggningstillgångar		30 531 459	16 803 676

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 635 000	4 635 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 635 000	4 635 000

Summa anläggningstillgångar		35 166 459	21 438 676
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		2 400	2 400
Övriga fordringar		87 326	462 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		152 152	147 745
Summa kortfristiga fordringar		241 878	612 897

Kassa och bank

Kassa och bank		607 484	1 349 126
Summa kassa och bank		607 484	1 349 126

Summa omsättningstillgångar		849 362	1 962 023
------------------------------------	--	----------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		36 015 821	23 400 699
-------------------------	--	-------------------	-------------------

2023050400039

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

2022-12-31

2021-12-31

Not

500 000

500 000

500 000

500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

7 712 748

609 251

8 321 999

7 662 138

50 610

7 712 748

Summa eget kapital

8 821 999

8 212 748

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Akkumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver

0

0

0

402 000

12 380

414 380

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

7

23 498 348

2 676 264

9 631

26 184 243

10 250 000

2 492 918

8 836

12 751 754

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

409 992

395 648

203 939

1 009 579

0

101 333

1 920 484

2 021 817

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

36 015 821

23 400 699

202305040040

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

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
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20-33

Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021
Räntekostnader till koncernföretag	8 933	19 842
Räntekostnader till kreditinstitut	349 313	216 300
Övriga räntekostnader och valutadifferenser	77 927	116 381
	<u>436 173</u>	<u>352 523</u>

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	930 018	1 129 918
Försäljningar/utrangeringar	0	-199 900
Utgående anskaffningsvärden	<u>930 018</u>	<u>930 018</u>
Ingående avskrivningar	-917 638	-1 087 510
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	199 900
Årets avskrivningar	<u>-12 380</u>	<u>-30 028</u>
Utgående avskrivningar	<u>-930 018</u>	<u>-917 638</u>
Redovisat värde	0	12 380

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 018 816	13 455 120
Inköp	5 957	0
Försäljningar/utrangeringar	0	563 696
Utgående anskaffningsvärden	<u>14 024 773</u>	<u>14 018 816</u>
Ingående avskrivningar	-1 005 948	-736 813
Årets avskrivningar	<u>-280 378</u>	<u>-269 135</u>
Utgående avskrivningar	<u>-1 286 326</u>	<u>-1 005 948</u>
Redovisat värde	12 738 447	13 012 868

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB

Org.nr. 556972-0443

NOTER

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 778 428	0
Inköp	14 021 985	3 778 428
Försäljningar/utrangeringar	-7 401	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>17 793 012</u>	<u>3 778 428</u>
Redovisat värde	17 793 012	3 778 428

Not 6 Andra långfristiga andelsinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	<u>4 635 000</u>	<u>4 635 000</u>
Utgående anskaffningsvärden	<u>4 635 000</u>	<u>4 635 000</u>
Redovisat värde	4 635 000	4 635 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än 5 år	20 388 380	8 328 225

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	2 600 000	2 600 000
Andra ställda säkerheter <i>Generell säkerhet Brf Bergdalen Sydkoster Lgh nr 11, 21, 22 och 23, Lgh nr 2 2017</i>	12 000 000	4 635 000

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Lilleby Invest AS, Org. nr 913 859 650, säte Dröbak.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Dröbak



Svend Erik Lilleby
2023-04-18