

Årsredovisning för
Lotsvillans Vandrarhem

556744-3162

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-05. 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

Eva Kjellin
Verkställande direktör

2023-04-09

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Lotsvillans Vandrarhem, 556744-3162, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

LOTSVILLAN AB bedriver vandrarhem i Ljunghusen. Företagets verksamhet består i att erbjuda logi med självhushåll samt konferenspaket till företag. Vandrarhemmet har efter två omfattande om- och tillbyggnad totalt 40 bäddar fördelade på 10 rum samt två angränsande lägenheter.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i kr 2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 2 433 951 | 1 883 715 | 1 510 938 | 1 678 066 |
| Resultat efter finansiella poster | 9 | 205 654 | -153 747 | 70 327 |
| Soliditet % | 26,4 | 26 | 25 | 27 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 3 377 313 | 205 654 |
| Balanseras i ny räkning | | 205 654 | -205 654 |
| Årets resultat | | | 9 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 3 582 967 | 9 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr 2022-12-31 |
|---------------------|---------------------------|
| Balanserat resultat | 3 582 967 |
| Årets resultat | 9 |
| Summa | 3 582 976 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 433 951 | 1 883 715 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 245 531 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 433 951 | 2 129 246 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -90 080 | -49 981 |
| Övriga externa kostnader | | -694 267 | -623 446 |
| Personalkostnader | 2 | -1 333 314 | -1 102 195 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -5 400 | -48 460 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -432 |
| Summa rörelsekostnader | | -2 123 061 | -1 824 514 |
| Rörelseresultat | | 310 890 | 304 732 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 0 | 179 310 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 3 | 12 223 | 11 660 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 0 | -44 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -323 104 | -290 004 |
| Summa finansiella poster | | -310 881 | -99 078 |
| Resultat efter finansiella poster | | 9 | 205 654 |
| Resultat före skatt | | 9 | 205 654 |
| Årets resultat | | 9 | 205 654 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 4 | 11 624 569 | 11 624 569 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 5 397 | 10 797 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 11 629 966 | 11 635 366 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 6 | 72 900 | 24 900 |
| Andra långfristiga fordringar | 7 | 1 937 443 | 1 611 443 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 2 010 343 | 1 636 343 |
| Summa anläggningstillgångar | | 13 640 309 | 13 271 709 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 24 240 | 1 692 |
| Övriga fordringar | | 79 454 | 126 188 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 49 803 | 60 359 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 153 497 | 188 239 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 157 840 | 702 852 |
| Summa kassa och bank | | 157 840 | 702 852 |
| Summa omsättningstillgångar | | 311 337 | 891 091 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 13 951 646 | 14 162 800 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 3 582 967 | 3 377 313 |
| Årets resultat | | 9 | 205 654 |
| Summa fritt eget kapital | | 3 582 976 | 3 582 967 |
| Summa eget kapital | | 3 682 976 | 3 682 967 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 9 560 | 47 660 |
| Skatteskulder | | 41 290 | 79 520 |
| Övriga skulder | | 50 357 | 32 290 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 167 463 | 320 363 |
| Summa kortfristiga skulder | | 268 670 | 479 833 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 13 951 646 | 14 162 800 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i> | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 1,5 | 1 |

Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Not 4 Byggnader och mark

| | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 11 624 569 | 11 624 569 |
| Utgående anskaffningsvärden | 11 624 569 | 11 624 569 |
| Redovisat värde | 11 624 569 | 11 624 569 |

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 327 897 | 327 897 |
| Utgående anskaffningsvärden | 327 897 | 327 897 |
| Ingående avskrivningar | -317 100 | -268 640 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -5 400 | -48 460 |
| Utgående avskrivningar | -322 500 | -317 100 |
| Redovisat värde | 5 397 | 10 797 |

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 24 900 | 84 900 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 48 000 | |
| Försäljningar | | -60 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 72 900 | 24 900 |
| Redovisat värde | 72 900 | 24 900 |

Not 7 Andra långfristiga fordringar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 611 443 | 1 611 443 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Årets lämnade lån | 326 000 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 937 443 | 1 611 443 |
| Redovisat värde | 1 937 443 | 1 611 443 |

Not 8 Långfristiga skulder

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 10 000 000 | 10 000 000 |

Underskrifter

Höllviken

Bertil Kjellin 2023-04-05
Bertil Kjellin Datum
Styrelsesuppleant

Kaj Grönvall 2023-04-05
Kaj Grönvall Datum
Styrelseordförande

Eva Kjellin 2023-04-05
Eva Kjellin Datum
Verkställande direktör