

ÅRSREDOVISNING

för

KTL Holiday AB

Org.nr. 559130-1097

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01--2022-09-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-11-24.

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

Torbjörn Lundmark, Styrelseledamot

2022-11-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget startade 2017-10-23. Bolaget ska driva och utveckla semesteranläggningar i Europa och Asien samt därmed förenlig verksamhet som resor, restaurang, utflykter och uthyrning av utrustning för semesteraktiviteter.

Företagets säte är i Uppsala kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin har påverkat bolagets utveckling. Covid och brist på byggnadsmaterial har varit en anledning till att verksamheten inte har kommit igång ännu. Vi hoppas på att de första gästerna kan tas emot i början av 2023.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	0	103 000	139 076	105 444
Resultat efter finansiella poster	-374 282	-292 481	-441 506	4 058 219
Soliditet (%)	99,12	98,57	96,52	98,59

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	4 235 440	-292 481	3 992 959
Balanseras i ny räkning		-292 481	292 481	0
Årets resultat			-374 282	-374 282
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>3 942 959</u>	<u>-374 282</u>	<u>3 618 677</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 942 959
Årets resultat	<u>-374 282</u>
	3 568 677

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>3 568 677</u>
-------------------------	------------------

3 568 677 Sida 2 av 8

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

KTL Holiday AB

Org.nr. 559130-1097

RESULTATRÄKNING	Not	2021-10-01 2022-09-30	2020-10-01 2021-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	103 000
Övriga rörelseintäkter		0	35 482
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>138 482</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-110 394	-135 148
Personalkostnader	2	-227 098	-256 171
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-47 442</u>	<u>-60 966</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-384 934</u>	<u>-452 285</u>
Rörelseresultat		-384 934	-313 803
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		<u>10 652</u>	<u>21 322</u>
Summa finansiella poster		<u>10 652</u>	<u>21 322</u>
Resultat efter finansiella poster		-374 282	-292 481
Resultat före skatt		-374 282	-292 481
Årets resultat		<u>-374 282</u>	<u>-292 481</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-09-30	2021-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 690 613	1 703 367
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	113 825	26 342
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	<u>661 890</u>	<u>464 484</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		2 466 328	2 194 193
Summa anläggningstillgångar		2 466 328	2 194 193
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		90 624	28 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>0</u>	<u>21 322</u>
Summa kortfristiga fordringar		90 624	49 397
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>1 093 699</u>	<u>1 806 929</u>
Summa kassa och bank		1 093 699	1 806 929
Summa omsättningstillgångar		1 184 323	1 856 326
SUMMA TILLGÅNGAR		3 650 651	4 050 519

BALANSRÄKNING	Not	2022-09-30	2021-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 942 959	4 235 440
Årets resultat		-374 282	-292 481
Summa fritt eget kapital		<u>3 568 677</u>	<u>3 942 959</u>
Summa eget kapital		3 618 677	3 992 959
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	1 833
Övriga skulder		9 039	32 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 935	23 408
Summa kortfristiga skulder		<u>31 974</u>	<u>57 560</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 650 651	4 050 519

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
Byggnader och mark	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2	Medelantal anställda	2021/2022	2020/2021
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1	1

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	1 741 625	1 700 625
	Inköp	0	41 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 741 625	1 741 625
	Ingående avskrivningar	-38 258	-25 512
	Årets avskrivningar	-12 754	-12 746
	Utgående avskrivningar	-51 012	-38 258
	Redovisat värde	1 690 613	1 703 367
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	400 000	400 000
	Byggnader	226 000	212 000
		626 000	612 000

Not 4	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	0	253 100
	Försäljningar/utrangeringar	0	-253 100
	Utgående anskaffningsvärden	0	0
	Ingående avskrivningar	0	-50 620
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	88 582
	Årets avskrivningar	0	-37 962
	Ingående nedskrivningar	0	
	Utgående nedskrivningar	0	0
	Redovisat värde	0	0
Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	61 000	61 000
	Inköp	122 171	0
	Utgående anskaffningsvärden	183 171	61 000
	Ingående avskrivningar	-34 658	-24 400
	Årets avskrivningar	-34 688	-10 258
	Utgående avskrivningar	-69 346	-34 658
	Redovisat värde	113 825	26 342
Not 6	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	464 484	255 941
	Inköp	197 406	208 543
	Utgående anskaffningsvärden	661 890	464 484
	Redovisat värde	661 890	464 484

KTL Holiday AB
Org.nr. 559130-1097

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

UPPSALA

Torbjörn Lundmark
Torbjörn Lundmark

2022-11-24