

Årsredovisning

Gullviks Havsbad AB

556520-3394

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 – 2023-10-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-06. 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:

Malin Olsen

2024-03-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver sedan 1998 camping och stuguthyrning, med tillhörande kiosk och servering. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och på egna fastigheter.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Mogomo Förvaltning AB, org.nr 556782-2753, med sitt säte i Örnsköldsvik.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2211-2310	2111-2210	2011-2110	1911-2010
Nettoomsättning	8 654	8 930	8 997	7 103
Resultat efter finansiella poster	783	1 474	2 526	1 607
Balansomslutning	14 229	15 118	15 690	15 096
Soliditet %	63	59	52	41

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 969 430	1 150 363
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-500 000	
- Balanseras i ny räkning			1 150 363	-1 150 363
- Årets resultat				851 430
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	6 619 793	851 430

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	6 619 793
<i>Årets resultat</i>	851 430
<i>Summa</i>	7 471 223

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	7 471 223
<i>Summa</i>	7 471 223

RESULTATRÄKNING

1

	2022-11-01 2023-10-31	2021-11-01 2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	8 653 790	8 930 380
Övriga rörelseintäkter	87 976	121 101
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	8 741 766	9 051 481
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-885 493	-883 501
Övriga externa kostnader	-3 063 551	-2 590 692
Personalkostnader	-3 257 367	-3 431 629
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-436 780	-455 882
Summa rörelsekostnader	-7 643 191	-7 361 704
Rörelseresultat	1 098 575	1 689 777
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 887	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-317 362	-216 031
Summa finansiella poster	-315 475	-216 031
Resultat efter finansiella poster	783 100	1 473 746
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	290 000	-57 500
Förändring av överavskrivningar	18 419	46 470
Summa bokslutsdispositioner	308 419	-11 030
Resultat före skatt	1 091 519	1 462 716
Skatter		
Skatt på årets resultat	-240 089	-312 353
Årets resultat	851 430	1 150 363

BALANSRÄKNING

1

		2023-10-31	2022-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	10 997 615	11 022 381
Inventarier, verktyg och installationer	4	165 231	171 289
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>11 162 846</i>	<i>11 193 670</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	7 500	7 500
Andra långfristiga fordringar	6	6 000	7 500
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>13 500</i>	<i>15 000</i>
Summa anläggningstillgångar		11 176 346	11 208 670
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		25 000	25 000
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		277 024	56 435
Övriga fordringar		320 972	92 947
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		47 840	107 906
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		170 073	265 056
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>815 909</i>	<i>522 344</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 211 349	3 361 997
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>2 211 349</i>	<i>3 361 997</i>
Summa omsättningstillgångar		3 052 258	3 909 341
SUMMA TILLGÅNGAR		14 228 604	15 118 011

BALANSRÄKNING

	2023-10-31	2022-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	6 619 793	5 969 430
Årets resultat	851 430	1 150 363
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>7 471 223</i>	<i>7 119 793</i>
Summa eget kapital	7 591 223	7 239 793
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 719 000	2 009 000
Ackumulerade överavskrivningar	40 284	58 703
Summa obeskattade reserver	1 759 284	2 067 703
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	3 231 316
Skulder till koncernföretag	7	599 841
Övriga skulder	7, 8	14 408
Summa långfristiga skulder	3 845 565	4 413 643
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	522 004	522 004
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	39 334	0
Leverantörsskulder	133 932	176 278
Skatteskulder	0	301 121
Övriga skulder	79 991	165 612
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	257 271	231 857
Summa kortfristiga skulder	1 032 532	1 396 872
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 228 604	15 118 011

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	20-67
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-10-31	2022-10-31
Medelantalet anställda	7	7

Not 3 Byggnader och mark

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	14 621 706	14 621 706
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	340 000	-
Utgående anskaffningsvärden	14 961 706	14 621 706
Ingående avskrivningar	-3 599 325	-3 241 817
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-364 766	-357 508
Utgående avskrivningar	-3 964 091	-3 599 325
Redovisat värde	10 997 615	11 022 381

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	1 356 233	1 319 363
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	65 956	36 870
Utgående anskaffningsvärden	1 422 189	1 356 233
Ingående avskrivningar	-1 184 944	-1 086 570
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-72 014	-98 374
Utgående avskrivningar	-1 256 958	-1 184 944
Redovisat värde	165 231	171 289

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	7 500	7 500
Utgående anskaffningsvärden	7 500	7 500

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2023-10-31	2022-10-31
	Ingående anskaffningsvärden	7 500	7 500
	Reglerade fordringar	-1 500	-
	Utgående anskaffningsvärden	6 000	7 500
Not 7	Långfristiga skulder	2023-10-31	2022-10-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 443 300	1 865 304
Not 8	Eventualförpliktelser	2023-10-31	2022-10-31
	Eventualförpliktelser, regionalt bidrag	683 813	1 063 709
Not 9	Ställda säkerheter	2023-10-31	2022-10-31
	Företagsinteckningar	300 000	300 000
	Fastighetsinteckningar	6 261 000	6 261 000
	Summa ställda säkerheter	6 561 000	6 561 000
Not 10	Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet		

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Katarina Sellgren, Q4 Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Domsjö

Monika Olsen
Monika Olsen
2024-03-06

Malin Olsen
Malin Olsen
2024-03-06

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-03-06

Martin Svedberg
Martin Svedberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gullviks Havsbad AB, org.nr 556520-3394

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gullviks Havsbad AB för räkenskapsåret 2022-11-01 - 2023-10-31. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gullviks Havsbad ABs finansiella ställning per den 2023-10-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gullviks Havsbad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för föregående räkenskapsår, 2021-11-01 - 2022-10-31, har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2023-04-28 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gullviks Havsbad AB för räkenskapsåret 2022-11-01 - 2023-10-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gullviks Havsbad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå 2024-03-06

Martin Svedberg

Martin Svedberg
Auktoriserad revisor