

ÅRSREDOVISNING

för

Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-12.

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
Anna Liljander, Styrelseledamot
2022-12-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Bolaget bedriver hotellverksamhet.
Företagets säte är Västervik

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	3 771 706	3 107 820	2 601 555	3 044 755
Resultat efter finansiella poster	187 841	294 296	47 263	41 048
Soliditet (%)	17,24	13,59	8,09	7,23
Balansomslutning	4 229 202	4 278 600	4 340 323	4 392 288

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	189 435	177 125	366 561
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		177 125	-177 125	0
Årets resultat			113 112	113 112
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>366 560</u>	<u>113 112</u>	<u>479 673</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	366 561
Årets resultat	<u>113 112</u>
	479 673

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>479 673</u>
	479 673

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

RESULTATRÄKNING	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 771 706	3 107 820
Övriga rörelseintäkter		-1 906	460 507
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>3 769 800</u>	<u>3 568 327</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-702 713	-581 964
Övriga externa kostnader		-880 378	-841 330
Personalkostnader	2	-1 715 318	-1 569 764
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-152 012</u>	<u>-148 981</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-3 450 421</u>	<u>-3 142 039</u>
Rörelseresultat		319 379	426 288
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-131 538</u>	<u>-131 992</u>
Summa finansiella poster		<u>-131 538</u>	<u>-131 992</u>
Resultat efter finansiella poster		187 841	294 296
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-45 000	-75 000
Förändring av överavskrivningar		<u>2 901</u>	<u>7 025</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-42 099</u>	<u>-67 975</u>
Resultat före skatt		145 742	226 321
Skatter			
Skatt på årets resultat		-32 630	-49 196
Årets resultat		<u>113 112</u>	<u>177 125</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 531 189	3 657 299
Inventarier, verktyg och installationer	4	76 052	70 554
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>3 607 241</u>	<u>3 727 853</u>
Summa anläggningstillgångar		3 607 241	3 727 853
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		72 924	79 519
Övriga fordringar		20 752	20 723
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 750	26 719
Summa kortfristiga fordringar		<u>127 426</u>	<u>126 961</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank	6	494 535	423 786
Summa kassa och bank		<u>494 535</u>	<u>423 786</u>
Summa omsättningstillgångar		621 961	550 747
SUMMA TILLGÅNGAR		4 229 202	4 278 600

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		366 561	189 435
Årets resultat		113 112	177 125
Summa fritt eget kapital		<u>479 673</u>	<u>366 560</u>
Summa eget kapital		579 673	466 560
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		154 000	109 000
Akkumulerade överavskrivningar		34 742	37 643
Summa obeskattade reserver		<u>188 742</u>	<u>146 643</u>
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 658 409	2 826 613
Summa långfristiga skulder		<u>2 658 409</u>	<u>2 826 613</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		168 204	168 204
Leverantörsskulder		123 116	140 368
Skatteskulder		57 497	66 965
Övriga skulder		171 406	146 301
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		282 155	316 946
Summa kortfristiga skulder		<u>802 378</u>	<u>838 784</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 229 202	4 278 600

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	33,33
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Noter till resultaträkningen

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	3,00	3,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 829 496	4 829 496
	Utgående anskaffningsvärden	4 829 496	4 829 496
	Ingående avskrivningar	-1 172 197	-1 046 087
	Årets avskrivningar	-126 110	-126 110
	Utgående avskrivningar	-1 298 307	-1 172 197
	Redovisat värde	3 531 189	3 657 299

Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	377 706	377 706
	Inköp	31 400	0
	Utgående anskaffningsvärden	409 106	377 706
	Ingående avskrivningar	-307 152	-284 281
	Årets avskrivningar	-25 902	-22 871
	Utgående avskrivningar	-333 054	-307 152
	Redovisat värde	76 052	70 554

Not 5	Långfristiga skulder	2022-08-31	2021-08-31
	Förfaller senare än 5 år	1 985 593	2 153 797

Not 6	Checkräkningskredit	2022-08-31	2021-08-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	400 000	400 000

Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2022-08-31	2021-08-31
	Fastighetsinteckningar	3 300 000	3 300 000
	Företagsinteckningar	200 000	200 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Andersson & Ljung AB, Org. nr 556893-2668, säte Västervik.

Park Hotell i Västervik AB

Org.nr. 556752-7980

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Västervik

Anna Liljander

Anna Liljander

2022-12-12