

Årsredovisning

Dalarö Strand Hotel AB

556606-7848

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26. 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:
Boel Elisabet Rendle
2024-07-15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet samt köp och uthyrning av fastigheter och lokaler, redovisning och startat upp hästverksamhet.

Bolaget är moderbolag till Öns Schakt och Bygg AB org nr: 559204-2559.

Företaget har sitt säte i Haninge.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	652	948	587	497
Resultat efter finansiella poster	-723	-51	-1 844	-1 300
Soliditet %	92	91	97	93

Nettoomsättningen avviker med mer än 30%...[Kommentera]

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	5 687	15 649 234	-51 371
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-51 371	51 371
- Årets resultat				-722 748
- Belopp vid årets utgång	100 000	5 687	15 597 863	-722 748

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	15 597 863
Årets resultat	-722 748
<i>Summa</i>	14 875 115

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	14 875 115
<i>Summa</i>	14 875 115

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	651 914	948 323
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	651 914	948 323
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-13 900	0
Handelsvaror	-71 570	-73 833
Övriga externa kostnader	-366 958	-250 618
Personalkostnader	-480 696	-494 240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-486 613	-53 304
Summa rörelsekostnader	-1 419 737	-871 995
Rörelseresultat	-767 823	76 328
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	70 518	-29 484
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3 102	-96 338
Räntekostnader och liknande resultatposter	-28 545	-1 877
Summa finansiella poster	45 075	-127 699
Resultat efter finansiella poster	-722 748	-51 371
Resultat före skatt	-722 748	-51 371
Årets resultat	-722 748	-51 371

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		11 568 530	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	712 055	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	95 324	92 800
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	0	4 999 747
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	0	2 822 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>12 375 909</i>	<i>7 914 547</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	8	1 511 655	2 411 655
Andra långfristiga fordringar	9	908 571	905 469
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 470 226</i>	<i>3 367 124</i>
Summa anläggningstillgångar		14 846 135	11 281 671
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		368 056	440 836
Övriga fordringar		123	124 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	18 843
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>368 180</i>	<i>583 799</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 063 318	5 365 429
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 063 318</i>	<i>5 365 429</i>
Summa omsättningstillgångar		1 431 498	5 949 228
SUMMA TILLGÅNGAR		16 277 633	17 230 899

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	5 687	5 687
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>105 687</i>	<i>105 687</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	15 597 863	15 649 234
Årets resultat	-722 748	-51 371
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>14 875 115</i>	<i>15 597 863</i>
Summa eget kapital	14 980 802	15 703 550
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	10 1 221 052	881 455
Summa långfristiga skulder	1 221 052	881 455
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	36 623	652 151
Skatteskulder	-37 644	-37 539
Övriga skulder	61 800	16 282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder	75 779	645 894
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 277 633	17 230 899

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.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2023-12-31 2022-12-31

Inköp	761 500	-
Utgående anskaffningsvärden	761 500	-
Årets avskrivningar	49 445	-

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	361 520	311 520
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	32 150	50 000
Utgående anskaffningsvärden	393 670	361 520
Ingående avskrivningar	-268 720	-215 416
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-29 626	-53 304
Utgående avskrivningar	-298 346	-268 720
Redovisat värde	95 324	92 800

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 999 747	3 776 458
Inköp	191 890	1 223 289
Omklassificeringar	2 822 000	-
Utgående anskaffningsvärden	8 013 637	4 999 747
Årets avskrivningar	400 681	-

Not 6	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 822 000	2 822 000
	Omklassificeringar	-2 822 000	-
	Utgående anskaffningsvärden	0	2 822 000
Not 7	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Redovisat värde	50 000	50 000
Not 8	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 411 655	2 534 155
	Reglerade fordringar	-900 000	-122 500
	Utgående anskaffningsvärden	1 511 655	2 411 655
Not 9	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	692 687	772 687
	Reglerade fordringar	-	-80 000
	Utgående anskaffningsvärden	692 687	692 687
Not 10	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 221 052	881 455

UNDERSKRIFTER

Dalarö

Jan Ragnar Flaws Rendle
Jan Ragnar Flaws Rendle
2024-06-26

Boel Elisabet Rendle
Boel Elisabet Rendle
2024-06-26