

Årsredovisning

Hotell Stora Blåsjön AB

559221-6443

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 2023-10-09. 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:

Mats Falk

2023-10-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell-, restaurang- och turismverksamhet i egna lokaler samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Strömsunds kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	2 218	1 359		
Resultat efter finansiella poster	-235	-157	-236	-74
Soliditet %	43	43	1	10

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% eftersom hotellet inte tidigare varit färdigställt till fullo. Detta är bolagets första år där den totala hotellbyggnaden varit färdigställd i sin helhet. Verksamheten har nu förutsättningar att nå sin fulla potential.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	120 000	4 989 835	-157 351
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-157 351	157 351
- Årets resultat			-234 666
- Belopp vid årets utgång	120 000	4 832 484	-234 666

Företaget har totalt 5 300 000 kr i erhållna aktieägartillskott, av dessa är 300 000 kr villkorade.

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	4 832 484
Årets resultat	-234 666
Summa	4 597 818

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	4 597 818
Summa	4 597 818

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 218 149	1 358 720
Aktiverat arbete för egen räkning	0	284 121
Övriga rörelseintäkter	32 576	520
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 250 725	1 643 361
Rörelsekostnader		
Kostnader hotellverksamhet	-600 237	-401 759
Övriga externa kostnader	-544 353	-387 282
Personalkostnader	-963 381	-795 672
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-374 939	-215 980
Summa rörelsekostnader	-2 482 910	-1 800 693
Rörelseresultat	-232 185	-157 332
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 481	-19
Summa finansiella poster	-2 481	-19
Resultat efter finansiella poster	-234 666	-157 351
Resultat före skatt	-234 666	-157 351
Årets resultat	-234 666	-157 351

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och markanläggningar	3	9 869 340	10 187 376
Inventarier, verktyg och installationer	4	755 520	812 423
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		10 624 860	10 999 799
Summa anläggningstillgångar		10 624 860	10 999 799
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager		68 200	72 900
<i>Summa varulager m.m.</i>		68 200	72 900
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		127 876	120 296
Övriga fordringar		20	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 600	11 499
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		143 496	131 795
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		118 818	189 740
<i>Summa kassa och bank</i>		118 818	189 740
Summa omsättningstillgångar		330 514	394 435
SUMMA TILLGÅNGAR		10 955 374	11 394 234

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	120 000	120 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	4 832 484	4 989 835
Årets resultat	-234 666	-157 351
<i>Summa fritt eget kapital</i>	4 597 818	4 832 484
Summa eget kapital	4 717 818	4 952 484
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	5 780 000	5 930 000
Summa långfristiga skulder	5 780 000	5 930 000
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	33 370	5 265
Leverantörsskulder	112 137	285 305
Skatteskulder	16 837	11 962
Övriga skulder	218 212	209 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	77 000	0
Summa kortfristiga skulder	457 556	511 750
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 955 374	11 394 234

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
Byggnader och markanläggningar	5 och 3	20 och 33
Inventarier, verktyg och installationer	15 och 10	7 och 10

Not 2 Medelantalet anställda

2023-06-30 2022-06-30

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	10 429 000	1 945 300
Inköp	-	8 483 700
Utgående anskaffningsvärden	10 429 000	10 429 000
Årets avskrivningar	318 036	186 553

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	843 800	19 500
Inköp	-	824 300
Utgående anskaffningsvärden	843 800	843 800
Årets avskrivningar	56 903	29 427

Not 5 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

2023-06-30 2022-06-30

Företagets lån som uppgår till 5 930 000 kr (6 080 000 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder	5 780 000	5 930 000
----------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder	150 000	150 000
----------------	---------	---------

Not 6 Långfristiga skulder

2023-06-30 2022-06-30

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 180 000	5 330 000
--	-----------	-----------

Not 7	Ställda säkerheter	2023-06-30	2022-06-30
	Fastighetsinteckningar	914 800	-
	Summa ställda säkerheter	914 800	-

Not 8	Eventualförpliktelser	2023-06-30	2022-06-30
	Erhållna statliga stöd	1 307 678	1 710 578

Not 9	Rapport om årsredovisningen		
--------------	------------------------------------	--	--

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Lena Ljunggren Blomqvist, Stiernas Redovisningsbyrå AB.

UNDERSKRIFTER

Stora Blåsjön

Mats Falk
Mats Falk
Styrelseordförande
2023-10-05

Johan Olofsson
Johan Olofsson
2023-10-06

Charlotte Falk
Charlotte Falk
2023-10-05

Helena Maiorana
Helena Maiorana
2023-10-06

Robert Ekman
Robert Ekman
2023-10-09

Gunilla Ekman
Gunilla Ekman
2023-10-09