

Årsredovisning för
Docksta Hotell AB

556884-5845

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-30. 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

Per Ljunggren
Styrelseledamot

2024-03-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Docksta Hotell AB, 556884-5845, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Docksta registrerades år 2012 och bedriver sedan dess hotellverksamhet i Docksta.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	3 041 455	2 344 895	1 646 048	1 546 708
Resultat efter finansiella poster	1 127 887	171 449	379 932	30 880
Soliditet %	55,5	39,2	32,1	24,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 009 763	283 763
Balanseras i ny räkning		283 763	-283 763
Årets resultat			669 131
Belopp vid årets utgång	50 000	1 293 526	669 131

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 293 526
Årets resultat	669 131
Summa	1 962 657
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	1 962 657
Summa	1 962 657

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-01 - 2023-09-30</i>	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 041 455	2 344 895
Övriga rörelseintäkter		85 783	103 818
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 127 238	2 448 713
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-154 474	-324 139
Övriga externa kostnader		-780 057	-748 082
Personalkostnader	2	-849 860	-1 037 392
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-116 743	-99 799
Summa rörelsekostnader		-1 901 134	-2 209 412
Rörelseresultat		1 226 104	239 301
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-98 217	-67 852
Summa finansiella poster		-98 217	-67 852
Resultat efter finansiella poster		1 127 887	171 449
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-283 533	190 000
Summa bokslutsdispositioner		-283 533	190 000
Resultat före skatt		844 354	361 449
Skatter			
Skatt på årets resultat		-175 223	-77 686
Årets resultat		669 131	283 763

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 073 522	3 160 471
Inventarier, verktyg och installationer	4	106 322	136 114
Summa materiella anläggningstillgångar		3 179 844	3 296 585
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		200	200
Summa finansiella anläggningstillgångar		200	200
Summa anläggningstillgångar		3 180 044	3 296 785
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		185 038	121 913
Summa kortfristiga fordringar		185 038	121 913
Kassa och bank			
Kassa och bank		670 068	5 075
Summa kassa och bank		670 068	5 075
Summa omsättningstillgångar		855 106	126 988
SUMMA TILLGÅNGAR		4 035 150	3 423 773

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 293 526	1 009 763
Årets resultat		669 131	283 763
Summa fritt eget kapital		1 962 657	1 293 526
Summa eget kapital		2 012 657	1 343 526
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		283 533	0
Summa obeskattade reserver		283 533	0
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	283 727
Övriga skulder till kreditinstitut	5	216 832	318 729
Övriga skulder		1 125 000	1 125 000
Summa långfristiga skulder		1 341 832	1 727 456
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		26 199	12 550
Leverantörsskulder		56 599	69 256
Skulder till koncernföretag		112	0
Skatteskulder		94 309	44 288
Övriga skulder		199 909	226 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	0
Summa kortfristiga skulder		397 128	352 791
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 035 150	3 423 773

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-10-01 - 2023-09-30</i>	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	3 311 434	2 546 783
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		764 651
Omklassificeringar	2	
Utgående anskaffningsvärden	3 311 436	3 311 434
Ingående avskrivningar	-150 963	-64 012
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-86 951	-86 951
Utgående avskrivningar	-237 914	-150 963
Redovisat värde	3 073 522	3 160 471

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	319 042	170 080
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		148 962
Utgående anskaffningsvärden	319 042	319 042
Ingående avskrivningar	-182 928	-170 080
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-29 792	-12 848
Utgående avskrivningar	-212 720	-182 928
Redovisat värde	106 322	136 114

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-09-30	2022-09-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 365 330	1 480 602

Underskrifter

Docksta

Per Ljunggren
Per Ljunggren
Styrelseledamot

2024-03-30
Datum