

Årsredovisning

Klinte Warfsholm Hotell, Restaurang och Butik AB

559248-3779

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-13. 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:
Elin Åderman
2023-03-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom hotell, restaurang, café och butik i Klintehamn. Företaget har sitt säte i Gotlands län.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2003-2012
Nettoomsättning	8 450	6 478	3 843
Resultat efter finansiella poster	68	996	435
Soliditet %	46	60	36

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% jämfört med föregående år. Ökningen beror på ett fortsatt ökat intresse för Gotland som resmål.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	25 000	253 313	589 116
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-350 000	
- Balanseras i ny räkning		589 116	-589 116
- Årets resultat			48 276
- Belopp vid årets utgång	25 000	492 429	48 276

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	492 429
Årets resultat	48 276
Summa	540 705

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	540 705
Summa	540 705

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	8 450 451	6 478 441
Förändring av lager av produkter och färdiga varor	69 865	-23 661
Övriga rörelseintäkter	158 659	225 112
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	8 678 975	6 679 892
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 678 489	-1 042 001
Övriga externa kostnader	-2 797 928	-2 309 056
Personalkostnader	-4 128 103	-2 325 865
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 012	0
Summa rörelsekostnader	-8 606 532	-5 676 922
Rörelseresultat	72 443	1 002 970
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	51	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 235	-6 883
Summa finansiella poster	-4 184	-6 883
Resultat efter finansiella poster	68 259	996 087
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	-251 528
Förändring av överavskrivningar	-1 005	0
Summa bokslutsdispositioner	-1 005	-251 528
Resultat före skatt	67 254	744 559
Skatter		
Skatt på årets resultat	-18 978	-155 443
Årets resultat	48 276	589 116

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	8 046	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		8 046	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	100	100
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		100	100
Summa anläggningstillgångar		8 146	100
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		73 857	5 892
Färdiga varor och handelsvaror		2 400	500
<i>Summa varulager m.m.</i>		76 257	6 392
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		41 532	0
Övriga fordringar		29 842	89 774
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 170	73 238
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		115 544	163 012
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 640 125	1 752 053
<i>Summa kassa och bank</i>		1 640 125	1 752 053
Summa omsättningstillgångar		1 831 926	1 921 457
SUMMA TILLGÅNGAR		1 840 072	1 921 557

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	492 429	253 313
Årets resultat	48 276	589 116
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>540 705</i>	<i>842 429</i>
Summa eget kapital	565 705	867 429
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	362 034	362 034
Ackumulerade överavskrivningar	1 005	0
Summa obeskattade reserver	363 039	362 034
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5	22 208
Summa långfristiga skulder	0	22 208
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5	66 672
Förskott från kunder	0	5 500
Leverantörsskulder	280 570	72 017
Skatteskulder	194 782	192 113
Övriga skulder	301 155	54 534
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	134 821	279 050
Summa kortfristiga skulder	911 328	669 886
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 840 072	1 921 557

NOTER

Not 1	Redovisningsprinciper		
	Enligt BFNAR 2016:10		
	Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).		
Not 2	Medelantalet anställda	2022-12-31	2021-12-31
	Medelantalet anställda	6	3
Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	0
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	10 058	0
	Utgående anskaffningsvärden	10 058	0
	Ingående avskrivningar	0	0
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-2 012	0
	Utgående avskrivningar	-2 012	0
	Redovisat värde	8 046	0
Not 4	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	100	100
	Utgående anskaffningsvärden	100	100
Not 5	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2022-12-31	2021-12-31
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	0	22 208
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	0	66 672
Not 6	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	200 000	200 000
	Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

UNDERSKRIFTER

Visby / Klintehamn

Elin Åderman
Elin Åderman
2023-03-13

Michael Engell Frederiksen
Michael Engell Frederiksen
2023-03-13