

Årsredovisning för
Filipsborg AB
556300-7375

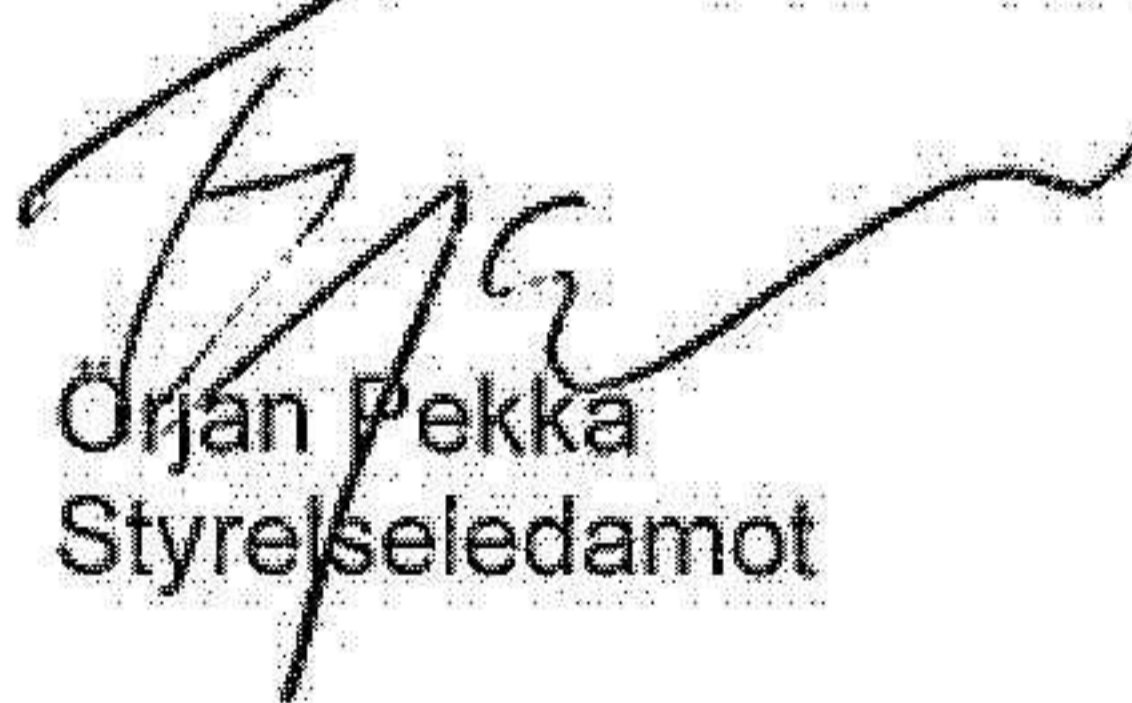
Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Filipborg AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kalix 2024-06-28


Örjan Pekka
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Filipsborg AB, 556300-7375, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Effekterna av pandemin har klingat av och bolaget kan notera en i procent räknat betydande omsättningsökning. Även resultatet har utvecklats, om än det hämmats av en kostnadskrävande vattenskada som upptäcktes i konferenslokalen Rättaren under andra halvan av 2022. I samband med renoveringen moderniserades lokal och konferensmöjligheter. Konferensmarknaden har visat goda resultat men marknadsföringen har varit återhållsam på grund av nämnd vattenskada.

De två säsongerna vinter och sommar har väsentligt stärkts. För vintersäsongen är kombinationen av boende och aktiviteter avgörande för försäljningsökningen. Vintersäsongens gäster har i hög grad bokats via internationella agenter. De ländermarknader som framträtt tydligast är Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

Fortsatt bearbetning har gjorts för att intressera marknader och knyta kontakter med agenter, i syfte att etablera återförsäljarnät som utför lokal försäljning på de internationella marknaderna. Agenterna kan vara fristående resebyråer eller nätverk av sådana. Byggandet av ett återförsäljande nätverk har krävt uthållighet men synes nu bära frukt. Arbetet är en viktig investering för att utveckla turismnäringen i Kalix med omnejd, som på sikt bedöms kunna utvecklas till en betydande basnäring.

Även sommarsäsongen har till stor del återhämtat sig efter pandemin och satsningen på höjd standard på camping- och ställplatser har fortsatt. Besökare från Norge och Finland har varit dominerande bland gäster som sover på egna hjul men det sker en kontinuerlig ökning av campinggäster från Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Hotellrummen har ökat sin beläggning genom konferens- och affärsresenärer samt privatresenärer.

Företaget har säte i Kalix. Företaget är ett helägt dotterbolag till Vikaren AB (556299-0811).

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	2 780	2 582	1 644	1 508
Resultat efter finansiella poster	260	79	36	56
Soliditet, %	34	29	21	19

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	1 070 000	21 009
Disposition eni årsstämmobeslut		
Årets resultat		227 885
Vid årets slut	1 070 000	248 894

ER

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 248 894, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	21 009
årets resultat	227 885
Totalt	<hr/> 248 894
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<hr/> 248 894
Summa	248 894

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, m.m.			
Nettoomsättning		2 780 120	2 581 829
Övriga rörelseintäkter		280 931	429 523
Summa rörelseintäkter, m.m.		3 061 051	3 011 352
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-457 966	-433 858
Övriga externa kostnader		-1 634 533	-1 518 593
Personalkostnader	2	-537 903	-782 093
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-157 982	-157 982
Summa rörelsekostnader		-2 788 384	-2 892 526
Rörelseresultat		272 667	118 826
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 147	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13 616	-39 863
Summa finansiella poster		-12 469	-39 863
Resultat efter finansiella poster		260 198	78 963
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		260 198	78 963
Skatter			
Skatt på årets resultat		-32 313	-
Årets resultat		227 885	78 963

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	2 665 802	2 809 499
Inventarier, verktyg och installationer	4	16 667	30 952
Konst och liknande tillgångar	5	135 894	135 894
Summa materiella anläggningstillgångar		2 818 363	2 976 345
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		500	500
Summa finansiella anläggningstillgångar		500	500
Summa anläggningstillgångar		2 818 863	2 976 845
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		19 850	22 275
Summa varulager		19 850	22 275
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		153 306	406 934
Övriga fordringar		97 877	106 257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 563	-
Summa kortfristiga fordringar		263 746	513 191
Kassa och bank			
Kassa och bank		758 986	208 994
Summa kassa och bank		758 986	208 994
Summa omsättningstillgångar		1 042 582	744 460
SUMMA TILLGÅNGAR		3 861 445	3 721 305

EA

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 070 000	1 070 000
Summa bundet eget kapital		1 070 000	1 070 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		21 009	-57 954
Årets resultat		227 885	78 963
Summa fritt eget kapital		248 894	21 009
Summa eget kapital		1 318 894	1 091 009
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6		208 334
Skulder till koncernföretag	7	1 400 075	1 266 000
Summa långfristiga skulder		1 400 075	1 474 334
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		709 308	572 690
Leverantörsskulder		178 744	319 157
Övriga skulder		40 381	38 433
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		214 043	225 682
Summa kortfristiga skulder		1 142 476	1 155 962
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 861 445	3 721 305

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20-69
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5
-Konst och liknande tillgångar:	-

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	2	3
Summa	2	3

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 328 718	9 328 718
Vid årets slut	9 328 718	9 328 718
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 619 219	-5 475 522
-Årets avskrivning	-143 697	-143 697
Vid årets slut	-5 762 916	-5 619 219
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-900 000	-900 000

Vid årets slut	-900 000	-900 000
Redovisat värde vid årets slut	2 665 802	2 809 499

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 586 874	1 722 768
-Omklassificeringar		-135 894
Vid årets slut	1 586 874	1 586 874
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 555 922	-1 541 637
-Årets avskrivning	-14 285	-14 285
Vid årets slut	-1 570 207	-1 555 922
Redovisat värde vid årets slut	16 667	30 952

Not 5 Konst och liknande tillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	135 894	-
-Omklassificeringar		135 894
Vid årets slut	135 894	135 894
Akkumulerade avskrivningar:		
Vid årets slut		
Akkumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	135 894	135 894

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	-	-
	-	-

Not 7 Skulder till koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	1 266 000	1 223 619
Omklassificeringar		
Förändring under året	134 075	42 381
Totalt	1 400 075	1 266 000

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	900 000	900 000
Fastighetsinteckning	3 100 000	3 100 000
	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>

Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpliktelser	429 077	429 077
Summa eventualförpliktelser	<u>429 077</u>	<u>429 077</u>

Underskrifter

Kalix 2024-06-28



Orjan Pekka
Verkställande direktör



Victoria Sandin
Styrelseledamot