

# Årsredovisning

---

## *Dalarö Strand Hotel AB*

556606-7848

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	7

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-14. 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  
2023-06-14

## 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.

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	948	587	497	425
Resultat efter finansiella poster	-51	-1 844	-1 300	-309
Soliditet %	91	97	93	99

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	17 492 797	-1 843 563
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-1 843 563	1 843 563
- Årets resultat				-51 371
- Belopp vid årets utgång	100 000	5 687	15 649 234	-51 371

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	15 649 234
Årets resultat	-51 371
<i>Summa</i>	15 597 863

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	15 597 863
<i>Summa</i>	15 597 863

## RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	948 323	587 360
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>948 323</b>	<b>587 360</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-73 833	-62 662
Övriga externa kostnader	-250 618	-215 325
Personalkostnader	-494 240	-789 245
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-53 304	-59 009
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-871 995</b>	<b>-1 126 241</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>76 328</b>	<b>-538 881</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-29 484	7 727
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-96 338	-1 310 880
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 877	-1 529
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-127 699</b>	<b>-1 304 682</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-51 371</b>	<b>-1 843 563</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-51 371</b>	<b>-1 843 563</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-51 371</b>	<b>-1 843 563</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	92 800	96 104
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	4 999 747	3 776 458
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	2 822 000	2 822 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		7 914 547	6 694 562
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	7	2 411 655	2 534 155
Andra långfristiga fordringar	8	905 469	1 081 807
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 367 124	3 665 962
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>11 281 671</b>	<b>10 360 524</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		440 836	237 929
Övriga fordringar		124 120	63 179
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 843	58 190
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		583 799	359 298
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 365 429	5 463 605
<i>Summa kassa och bank</i>		5 365 429	5 463 605
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 949 228</b>	<b>5 822 903</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>17 230 899</b>	<b>16 183 427</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<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	15 649 234	17 492 797
Årets resultat	-51 371	-1 843 563
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>15 597 863</i>	<i>15 649 234</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>15 703 550</b>	<b>15 754 921</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	9 881 455	396 972
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>881 455</b>	<b>396 972</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	652 151	44 037
Skatteskulder	-37 539	-35 922
Övriga skulder	16 282	8 419
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>645 894</b>	<b>31 534</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>17 230 899</b>	<b>16 183 427</b>

## NOTER

<b>Not 1</b>	<b>Redovisningsprinciper</b>		
<b>Enligt BFNAR 2016:10</b>			
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.			
		<b>Procent</b>	<b>År</b>
	Inventarier, verktyg och installationer	20	5
<b>Not 2</b>	<b>Medelantalet anställda</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Medelantalet anställda	1	1,5
<b>Not 3</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	311 520	338 389
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	50 000	88 000
	Försäljningar/utrangeringar	-	-114 869
	Utgående anskaffningsvärden	361 520	311 520
	Ingående avskrivningar	-215 416	-267 981
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	-	114 869
	Årets avskrivningar	-53 304	-62 304
	Utgående avskrivningar	-268 720	-215 416
	Redovisat värde	92 800	96 104
<b>Not 4</b>	<b>Förbättringsutgifter på annans fastighet</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	3 776 458	2 895 956
	Inköp	1 223 289	880 502
	Utgående anskaffningsvärden	4 999 747	3 776 458
<b>Not 5</b>	<b>Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	2 822 000	2 822 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 822 000	2 822 000
<b>Not 6</b>	<b>Andelar i koncernföretag</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Redovisat värde	50 000	50 000



**Not 8      Andra långfristiga fordringar**

**Not 9      Långfristiga skulder**

*UNDERSKRIFTER*

Dalarö

*Jan Ragnar Flaws Rendle*  
Jan Ragnar Flaws Rendle  
2023-06-14

*Boel Elisabet Rendle*  
Boel Elisabet Rendle  
2023-06-14