

Årsredovisning

Hotell Leksand AB

556620-5620

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-19. 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:
Ann-Charlott Johansson , Verkställande direktör
2024-04-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellverksamhet samt bostadsuthyrning i centrala Leksand.

Företaget har sitt säte i Leksand.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	3 476	3 169	2 482	2 025
Resultat efter finansiella poster	14	183	126	41
Soliditet %	19	19	16	13
Soliditet, %	19	19	16	13

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	742 521	143 664
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			143 664	-143 664
- Årets resultat				8 806
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	886 186	8 806
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				1 006 185
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning				0
- Årets resultat				8 806
- Belopp vid årets utgång				1 014 992

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	886 186
<i>Årets resultat</i>	<i>8 806</i>
<i>Summa</i>	<i>894 992</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	894 992
<i>Summa</i>	<i>894 992</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 475 835	3 169 340
Övriga rörelseintäkter	167 904	284 423
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 643 739	3 453 763
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-367 072	-359 039
Övriga externa kostnader	-1 377 241	-1 366 396
Personalkostnader	-1 566 690	-1 295 794
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-121 446	-121 257
Summa rörelsekostnader	-3 432 450	-3 142 486
Rörelseresultat	211 289	311 277
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	105	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-197 410	-128 237
Summa finansiella poster	-197 305	-128 237
Resultat efter finansiella poster	13 984	183 040
Resultat före skatt	13 984	183 040
Skatter		
Skatt på årets resultat	-5 178	-39 376
Årets resultat	8 806	143 664

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	5 223 547	5 340 224
Inventarier, verktyg och installationer	4	42 338	18 320
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		5 265 885	5 358 544
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	18 000	12 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		18 000	12 000
Summa anläggningstillgångar		5 283 885	5 370 544
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		68 976	142 942
Övriga fordringar		15 993	17 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		200 351	71 119
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		285 320	232 043
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 089	140 227
<i>Summa kassa och bank</i>		1 089	140 227
Summa omsättningstillgångar		286 409	372 270
SUMMA TILLGÅNGAR		5 570 294	5 742 814

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	886 186	742 521
Årets resultat	8 806	143 664
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>894 992</i>	<i>886 185</i>
Summa eget kapital	1 014 992	1 006 185
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	80 000	80 000
Summa obeskattade reserver	80 000	80 000
Avsättningar		
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18 000	12 000
Summa avsättningar	18 000	12 000
Långfristiga skulder	6, 7	
Checkräkningskredit	2 822	0
Övriga skulder till kreditinstitut	3 855 300	3 940 500
Övriga skulder	70 000	200 000
Summa långfristiga skulder	3 928 122	4 140 500
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	85 200	85 200
Leverantörsskulder	230 778	157 256
Skatteskulder	16 783	74 928
Övriga skulder	32 599	57 546
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	163 820	129 199
Summa kortfristiga skulder	529 180	504 129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 570 294	5 742 814

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent
Byggnader och mark	2-5
Inventarier, verktyg och installationer	20

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	2,5	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 018 405	6 018 405
Utgående anskaffningsvärden	6 018 405	6 018 405
Ingående avskrivningar	-678 181	-561 504
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-116 677	-116 677
Utgående avskrivningar	-794 858	-678 181
Redovisat värde	5 223 547	5 340 224

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	121 960	99 060
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	28 787	22 900
Utgående anskaffningsvärden	150 747	121 960
Ingående avskrivningar	-103 640	-99 060
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-4 769	-4 580
Utgående avskrivningar	-108 409	-103 640
Redovisat värde	42 338	18 320

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 000	6 000

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Tillkommande fordringar	6 000	6 000
	Utgående anskaffningsvärden	18 000	12 000

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 584 500	3 799 700

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	4 366 000	4 366 000
	Summa ställda säkerheter	4 366 000	4 366 000

Not 8 Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Eva Dahlberg, XBASE AB

UNDERSKRIFTER

Leksand 2024 04 19

Ann-Charlott Johansson

Ann-Charlott Johansson

Verkställande direktör

2024-04-19