

ÅRSREDOVISNING

för

North Mountain Lodge AB

Org.nr. 559278-7856

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.

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 Olof Nordberg, Styrelseledamot

2024-06-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet skall vara inom turism, restaurang, hotell, resebyrå, fastighetsförvaltning, bygg, utveckla och förvalta samt äga fastigheter samt managementtjänster och därmed förenliga verksamheter.

Säte

Företagets säte är Stockholms kommun.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	1 765 763	0	252 729	2 043 492
Balanseras i ny räkning			252 729	-252 729	0
Årets resultat				-204 552	-204 552
Belopp vid årets utgång	<u>25 000</u>	<u>1 765 763</u>	<u>252 729</u>	<u>-204 552</u>	<u>1 838 940</u>

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst	252 729
årets förlust	<u>-204 552</u>
	48 177

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>48 177</u>
	48 177

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

North Mountain Lodge AB

Org.nr. 559278-7856

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		613 624	1 109 141
Övriga rörelseintäkter		<u>1</u>	<u>59 389</u>
		613 625	1 168 530
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-36 008
Övriga externa kostnader		-335 071	-474 940
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-102 024</u>	<u>-102 024</u>
		-437 095	-612 972
Rörelseresultat		176 530	555 558
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-381 087</u>	<u>-237 262</u>
		-381 082	-237 262
Resultat efter finansiella poster		-204 552	318 296
Skatt på årets resultat		0	-65 567
Årets resultat		<u>-204 552</u>	<u>252 729</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	11 377 850	7 258 715
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	7 920	10 716
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	4 217 805
		<u>11 385 770</u>	<u>11 487 236</u>
Summa anläggningstillgångar		11 385 770	11 487 236
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		140 769	151 764
Övriga fordringar		11 438	5 152
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		118 214	41 047
		<u>270 421</u>	<u>197 963</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		0	33 544
Summa kassa och bank		<u>0</u>	<u>33 544</u>
Summa omsättningstillgångar		270 421	231 507
SUMMA TILLGÅNGAR		11 656 191	11 718 743

North Mountain Lodge AB

Org.nr. 559278-7856

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond	5	<u>1 765 763</u>	<u>1 765 763</u>
		1 790 763	1 790 763
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		252 729	0
Årets resultat		<u>-204 552</u>	<u>252 729</u>
		48 177	252 729
Summa eget kapital		<u>1 838 940</u>	<u>2 043 492</u>
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		<u>477 900</u>	<u>477 900</u>
Summa avsättningar		477 900	477 900
Långfristiga skulder			
	6		
Skulder till kreditinstitut		5 993 150	6 237 800
Skulder till koncernföretag		1 938 200	445 000
Övriga skulder		<u>1 049 302</u>	<u>2 262 000</u>
Summa långfristiga skulder		8 980 652	8 944 800
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		94 273	89 222
Skulder till koncernföretag		90 000	0
Aktuella skatteskulder		101 067	83 317
Övriga skulder		50 000	5 012
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>23 359</u>	<u>75 000</u>
Summa kortfristiga skulder		358 699	252 551
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 656 191	11 718 743

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

NOTER

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	5 203 746	5 203 746
	Inköp	4 218 363	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>9 422 109</u>	<u>5 203 746</u>
	Ingående avskrivningar	-188 694	-89 466
	Årets avskrivningar	-99 228	-99 228
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-287 922</u>	<u>-188 694</u>
	Ingående uppskrivningar	<u>2 243 663</u>	<u>2 243 663</u>
	Utgående ackumulerade uppskrivningar	<u>2 243 663</u>	<u>2 243 663</u>
	Utgående redovisat värde	<u>11 377 850</u>	<u>7 258 715</u>
	Redovisat värde byggnader	<u>11 377 850</u>	<u>7 258 715</u>
		11 377 850	7 258 715

NOTER

Not 3	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	13 978	13 978
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>13 978</u>	<u>13 978</u>
	Ingående avskrivningar	-3 262	-466
	Årets avskrivningar	<u>-2 796</u>	<u>-2 796</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-6 058</u>	<u>-3 262</u>
	Utgående redovisat värde	<u>7 920</u>	<u>10 716</u>
Not 4	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	4 217 805	3 951 314
	Inköp	558	266 491
	Omklassificeringar	-4 218 363	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>4 217 805</u>
	Utgående redovisat värde	<u>0</u>	<u>4 217 805</u>
Not 5	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	<u>1 765 763</u>	<u>1 765 763</u>
	Belopp vid årets utgång	1 765 763	1 765 763
Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Summa långfristiga skulder - betalas inom 2 till 5 år	978 600	800 000
	Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år	8 002 052	8 144 800

North Mountain Lodge AB

Org.nr. 559278-7856

NOTER

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Olof Nordberg

Olof Nordberg

2024-06-27