

Årsredovisning för
Helags Pensionat AB

559011-1042

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Johanna Öhman
Styrelseledamot

2023-03-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Helags Pensionat AB, 559011-1042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Ljusdal. Bolaget skall bedriva Hotell och Restaurangverksamhet.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	148 105	3 877	5 303	567 345
Resultat efter finansiella poster	-6 059 957	-1 301 270	-254 442	-371 887
Soliditet %	22	2	-11	2

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 332 566	-1 301 270
Balanseras i ny räkning		-1 301 270	1 301 270
Erhållna aktieägartillskott		6 500 000	
Årets resultat			-5 901 957
Belopp vid årets utgång	50 000	6 531 296	-5 901 957

Kommentar

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 8 655 000 kr (2 155 000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-12-31
Balanserat resultat	6 531 296
Årets resultat	-5 901 957
Summa	629 339

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-12-31
Balanseras i ny räkning	629 339
Summa	629 339

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		148 105	3 877
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		148 105	3 877
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-44 872	0
Övriga externa kostnader		-5 490 761	-907 392
Personalkostnader	2	-496 690	-316 849
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-143 919	-80 806
Övriga rörelsekostnader		-31 600	0
Summa rörelsekostnader		-6 207 842	-1 305 047
Rörelseresultat		-6 059 737	-1 301 170
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-220	-100
Summa finansiella poster		-220	-100
Resultat efter finansiella poster		-6 059 957	-1 301 270
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		158 000	0
Summa bokslutsdispositioner		158 000	0
Resultat före skatt		-5 901 957	-1 301 270
Årets resultat		-5 901 957	-1 301 270

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 463 291	1 518 984
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	8 290
Inventarier, verktyg och installationer	5	199 737	86 198
Summa materiella anläggningstillgångar		1 663 028	1 613 472
Summa anläggningstillgångar		1 663 028	1 613 472
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		60 342	0
Övriga fordringar		95 186	39 844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 107	25 701
Summa kortfristiga fordringar		182 635	65 545
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 180 028	2 116 716
Summa kassa och bank		1 180 028	2 116 716
Summa omsättningstillgångar		1 362 663	2 182 261
SUMMA TILLGÅNGAR		3 025 691	3 795 733

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 531 296	1 332 566
Årets resultat		-5 901 957	-1 301 270
Summa fritt eget kapital		629 339	31 296
Summa eget kapital		679 339	81 296
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 956 242	3 574 132
Summa långfristiga skulder		1 956 242	3 574 132
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		227 147	85 858
Skatteskulder		2 070	2 020
Övriga skulder		160 893	45 596
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	6 831
Summa kortfristiga skulder		390 110	140 305
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 025 691	3 795 733

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	1 774 502	1 774 502
Utgående anskaffningsvärden	1 774 502	1 774 502
Ingående avskrivningar	-255 517	-197 919
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-55 694	-57 598
Utgående avskrivningar	-311 211	-255 517
Redovisat värde	1 463 291	1 518 985

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	50 520	50 520
Utgående anskaffningsvärden	50 520	50 520
Ingående avskrivningar	-42 230	-32 838
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-8 290	-9 392
Utgående avskrivningar	-50 520	-42 230
Redovisat värde	0	8 290

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	107 619	16 899
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	488 674	90 720
Försäljningar/utrangeringar	-345 600	
Utgående anskaffningsvärden	250 693	107 619
Ingående avskrivningar	-21 421	-7 605
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	40 320	
Årets avskrivningar	-69 855	-13 816
Utgående avskrivningar	-50 956	-21 421
Redovisat värde	199 737	86 198

Not 6 Uppllysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Anna Johanna Larsdotter AB, org. nr 559292-7189, säte Ljusdal.

Underskrifter

Ljusdal

Johanna Öhman
Johanna Öhman
Styrelseledamot

2023-03-30
Datum