

Årsredovisning
för
Gullviks Havsbad AB
556520-3394

Räkenskapsåret
2023-11-01 - 2024-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-19.
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:

Gert Olsen, Styrelsesuppleant
2025-04-01

Styrelsen för Gullviks Havsbad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023-11-01 - 2024-10-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver sedan 1998 camping och stuguthyrning, med tillhörande kiosk och servering.
Verksamheten bedrivs i egna lokaler och på egna fastigheter.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Mogomo Förvaltning AB, org.nr 556782-2753, med sitt säte i
Örnsköldsvik.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	8 896	8 654	8 930	8 997
Resultat efter finansiella poster	1 368	783	1 474	2 526
Soliditet (%)	63,1	63,2	59,9	53,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	6 619 793	851 430	7 591 223
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			851 430	-851 430	0
Årets resultat				570 119	570 119
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	7 471 223	570 119	8 161 342

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	7 471 223
årets vinst	570 119
	8 041 342
disponeras så att i ny räkning överföres	8 041 342
	8 041 342

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2023-11-01 -2024-10-31	2022-11-01 -2023-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 896 388	8 653 791
Övriga rörelseintäkter		30 474	87 976
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 926 862	8 741 767
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-854 689	-885 493
Övriga externa kostnader		-2 457 431	-3 063 552
Personalkostnader	2	-3 589 190	-3 257 367
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-424 499	-436 780
Summa rörelsekostnader		-7 325 809	-7 643 192
Rörelseresultat		1 601 053	1 098 575
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		76 158	1 887
Räntekostnader och liknande resultatposter		-308 785	-317 362
Summa finansiella poster		-232 627	-315 475
Resultat efter finansiella poster		1 368 426	783 100
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-600 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	290 000
Förändring av överavskrivningar		-31 198	18 419
Summa bokslutsdispositioner		-631 198	308 419
Resultat före skatt		737 228	1 091 519
Skatter			
Skatt på årets resultat		-167 109	-240 089
Årets resultat		570 119	851 430

Balansräkning

Not

2024-10-31

2023-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	10 634 443	10 997 615
Inventarier, verktyg och installationer	4	199 287	165 231
Summa materiella anläggningstillgångar		10 833 730	11 162 846

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	7 500	7 500
Andra långfristiga fordringar	6	6 000	6 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		13 500	13 500
Summa anläggningstillgångar		10 847 230	11 176 346

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		25 000	25 000
Summa varulager		25 000	25 000

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		55 338	277 024
Övriga fordringar		152 605	320 972
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	47 840
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		160 254	170 073
Summa kortfristiga fordringar		368 197	815 909

Kassa och bank

Kassa och bank		3 939 322	2 211 349
Summa kassa och bank		3 939 322	2 211 349
Summa omsättningstillgångar		4 332 519	3 052 258

SUMMA TILLGÅNGAR

15 179 749

14 228 604

Balansräkning

Not

2024-10-31

2023-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

7 471 223

6 619 793

Årets resultat

570 119

851 430

Summa fritt eget kapital

8 041 342

7 471 223

Summa eget kapital

8 161 342

7 591 223

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 719 000

1 719 000

Ackumulerade överavskrivningar

71 482

40 284

Summa obeskattade reserver

1 790 482

1 759 284

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

2 709 312

3 231 316

Skulder till koncernföretag

605 370

599 841

Övriga skulder

13 183

14 408

Summa långfristiga skulder

3 327 865

3 845 565

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

522 004

522 004

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2 491

39 334

Leverantörsskulder

101 195

133 932

Skulder till koncernföretag

600 000

0

Övriga skulder

259 883

79 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

414 487

257 271

Summa kortfristiga skulder

1 900 060

1 032 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 179 749

14 228 604

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	67 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	10-20 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-11-01 -2024-10-31	2022-11-01 -2023-10-31
Medelantalet anställda	7	7

Not 3 Byggnader och mark

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	14 961 706	14 621 706
Inköp	7 752	340 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 969 458	14 961 706
Ingående avskrivningar	-3 964 091	-3 599 325
Årets avskrivningar	-370 924	-364 766
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 335 015	-3 964 091
Utgående redovisat värde	10 634 443	10 997 615

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	1 422 189	1 356 233
Inköp	87 631	65 956
Försäljningar/utrangeringar	-48 810	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 461 010	1 422 189
Ingående avskrivningar	-1 256 958	-1 184 944
Försäljningar/utrangeringar	48 810	
Årets avskrivningar	-53 575	-72 014
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 261 723	-1 256 958
Utgående redovisat värde	199 287	165 231

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	7 500	7 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 500	7 500
Utgående redovisat värde	7 500	7 500

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	6 000	7 500
Avgående fordringar		-1 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 000	6 000
Utgående redovisat värde	6 000	6 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2024-10-31	2023-10-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 021 296	1 443 300
	1 021 296	1 443 300

Not Eventualförpliktelser

	2024-10-31	2023-10-31
Eventualförpliktelser	379 896	683 813
	379 896	683 813

Not Rapport om årsredovisningen

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

Katarina Sellgren, Q 4 Ekonomi AB

Not Ställda säkerheter

	2024-10-31	2023-10-31
Företagsinteckning	300 000	300 000
Fastighetsinteckning	6 261 000	6 261 000
	6 561 000	6 561 000

Monica Olsen
Monica Olsen
Ordförande
2025-03-19

Malin Olsen
Malin Olsen
2025-03-19

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-03-19

Martin Svedberg
Martin Svedberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gullviks Havsbad AB, org.nr 556520-3394

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gullviks Havsbad AB för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gullviks Havsbad ABs finansiella ställning per den 2024-10-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gullviks Havsbad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gullviks Havsbad AB för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gullviks Havsbad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som

bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå 2025-03-19

Martin Svedberg

Martin Svedberg
Auktoriserad revisor