

Årsredovisning

Pensionat Solbacken i Järvsö AB

556880-0675

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 – 2023-09-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-29. 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:
Susanne Maria Elisabet Parkow
2023-11-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning av rum, restaurang- och cateringverksamhet, skönhetsalong, utför musikframträdande samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2210-2309	2110-2209	2010-2109	1910-2009
Nettoomsättning	1 067	1 245	1 170	893
Resultat efter finansiella poster	10	35	136	-112
Soliditet %	34	43	28	-55

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	15 205	29 096	94 301
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		29 096	-29 096	0
- Årets resultat			3 734	3 734
- Belopp vid årets utgång	50 000	44 302	3 734	98 036

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	44 302
Årets resultat	3 734
Summa	48 036

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	48 036
Summa	48 036

RESULTATRÄKNING

1

	2022-10-01 2023-09-30	2021-10-01 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 067 022	1 245 008
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 067 022	1 245 008
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-47 424	-43 188
Handelsvaror	-262 423	-291 288
Övriga externa kostnader	-355 965	-351 263
Personalkostnader	-369 926	-507 812
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8 828	-6 298
Summa rörelsekostnader	-1 044 566	-1 199 849
Rörelseresultat	22 456	45 159
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	460	71
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13 347	-9 759
Summa finansiella poster	-12 887	-9 688
Resultat efter finansiella poster	9 569	35 471
Resultat före skatt	9 569	35 471
Skatter		
Skatt på årets resultat	-5 835	-6 375
Årets resultat	3 734	29 096

BALANSRÄKNING

1

		2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	50 510	59 338
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		50 510	59 338
Summa anläggningstillgångar		50 510	59 338
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		46 919	35 644
Färdiga varor och handelsvaror		81 367	70 350
<i>Summa varulager m.m.</i>		128 286	105 994
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		41 362	0
Övriga fordringar		56 212	39 765
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 819	3 091
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		108 393	42 856
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	11 248
<i>Summa kassa och bank</i>		0	11 248
Summa omsättningstillgångar		236 679	160 098
SUMMA TILLGÅNGAR		287 189	219 436

BALANSRÄKNING

	2023-09-30	2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	44 302	15 205
Årets resultat	3 734	29 096
<i>Summa fritt eget kapital</i>	48 036	44 301
Summa eget kapital	98 036	94 301
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	70 800	0
Övriga skulder till kreditinstitut	4 12 500	31 250
Summa långfristiga skulder	83 300	31 250
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 18 750	18 750
Leverantörsskulder	44 720	40 717
Övriga skulder	29 433	28 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 950	6 181
Summa kortfristiga skulder	105 853	93 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	287 189	219 436

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	5-20	5-20

Not 2 Medelantalet anställda

2023-09-30

2022-09-30

Medelantalet anställda	1	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-09-30

2022-09-30

Ingående anskaffningsvärden	236 254	214 562
Inköp	-	21 692
Utgående anskaffningsvärden	236 254	236 254
Årets avskrivningar	8 828	6 298

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

2023-09-30

2022-09-30

Företagets banklån som uppgår till 31 250 kr (50 000 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	12 500	31 250
------------------------------------	--------	--------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	18 750	18 750
------------------------------------	--------	--------

Not 5 Ställda säkerheter

2023-09-30

2022-09-30

Företagsinteckningar	90 000	90 000
Summa ställda säkerheter	90 000	90 000

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Anja Ljungh, Midama Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Ljusdal

Susanne Maria Elisabet Parkow
Susanne Maria Elisabet Parkow
2023-11-29