

Årsredovisning

för

Kapitelhusgården i Wisby AB

556748-9777

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-29.

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:

Alice Johansson, Styrelseledamot

2024-05-29

Styrelsen för Kapitelhusgården i Wisby AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Under det gångna året har verksamheten bedrivits på anläggningen Kapitelhusgården liksom tidigare år. De huvudsakliga verksamhetsområdena har varit medeltida restaurang, kurser samt föreläsningar med medeltida tema.

Företaget har sitt säte på Gotland.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 282	3 279	2 702	936
Resultat efter finansiella poster	195	34	76	10
Soliditet (%)	54	35	27	19

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	106 534	27 829	234 363
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		27 829	-27 829	0
Årets resultat			150 796	150 796
Belopp vid årets utgång	100 000	134 363	150 796	385 159

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	134 362
årets vinst	150 796
	285 158
disponeras så att	
i ny räkning överföres	285 158
	285 158

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 282 094	3 279 011
Övriga rörelseintäkter		22 023	16 293
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 304 117	3 295 304
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-820 871	-895 504
Handelsvaror och köpta tjänster		-278 562	-279 976
Övriga externa kostnader		-593 595	-663 840
Personalkostnader	2	-1 345 236	-1 355 004
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-53 295	-46 490
Övriga rörelsekostnader		-79	-8
Summa rörelsekostnader		-3 091 638	-3 240 822
Rörelseresultat		212 479	54 482
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	95
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 266	-20 399
Summa finansiella poster		-17 266	-20 304
Resultat efter finansiella poster		195 213	34 178
Resultat före skatt		195 213	34 178
Skatter			
Skatt på årets resultat		-44 417	-6 349
Årets resultat		150 796	27 829

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	6 082	15 862
Summa immateriella anläggningstillgångar		6 082	15 862
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	123 193	83 725
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	80 952	97 718
Summa materiella anläggningstillgångar		204 145	181 443
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	3 000	3 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 000	3 000
Summa anläggningstillgångar		213 227	200 305
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		55 913	108 900
Färdiga varor och handelsvaror		13 494	13 493
Summa varulager		69 407	122 393
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		113 344	2 500
Övriga fordringar		33 076	51 794
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 000	52 110
Summa kortfristiga fordringar		156 420	106 404
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		278 589	238 918
Summa kassa och bank		278 589	238 918
Summa omsättningstillgångar		504 416	467 715
SUMMA TILLGÅNGAR		717 643	668 020

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		134 362	106 533
Årets resultat		150 796	27 829
Summa fritt eget kapital		285 158	134 362
Summa eget kapital		385 158	234 362
Långfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	91 667
Summa långfristiga skulder		0	91 667
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		91 667	100 000
Förskott från kunder		0	2 610
Leverantörsskulder		56 785	121 728
Skatteskulder		5 675	0
Övriga skulder		25 325	73 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		153 033	44 236
Summa kortfristiga skulder		332 485	341 991
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		717 643	668 020

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:

Koncessioner, patent, licenser, varumärken	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	3

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 900	48 900
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 900	48 900
Ingående avskrivningar	-33 038	-23 258
Årets avskrivningar	-9 780	-9 780
Utgående ackumulerade avskrivningar	-42 818	-33 038
Utgående redovisat värde	6 082	15 862

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	115 962	81 087
Inköp	66 217	34 875
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	182 179	115 962
Ingående avskrivningar	-32 237	-12 293
Årets avskrivningar	-26 749	-19 944
Utgående ackumulerade avskrivningar	-58 986	-32 237
Utgående redovisat värde	123 193	83 725

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	335 311	335 311
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	335 311	335 311
Ingående avskrivningar	-237 593	-220 827
Årets avskrivningar	-16 766	-16 766
Utgående ackumulerade avskrivningar	-254 359	-237 593
Utgående redovisat värde	80 952	97 718

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 000	3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 000	3 000
Utgående redovisat värde	3 000	3 000

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 91 667 (191 663) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	91 663
	0	91 663
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	91 667	100 000
	91 667	100 000

Not 8 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	200 000	200 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Visby

Björn Sundberg
Björn Sundberg
Ordförande
2024-05-29

Stella Carlson
Stella Carlson

2024-05-29

Alice Johansson
Alice Johansson

2024-05-22

Susanne Åkeson de Paulis
Susanne Åkeson de Paulis

2024-05-27