

Årsredovisning för
Norrfly Herrgård AB
556905-6590

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrfly Herrgård AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-08-31. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kilafors 2022-08-31



Micael Andersson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrfly Herrgård AB, 556905-6590, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs kommun registrerades år 2012. Under 2013 anskaffades en fastighet med en byggnad som har varit under omfattande renovering för att bolaget ska kunna bedriva hotell och restaurangverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året fortsatt att renovera byggnaden på den anskaffade fastigheten.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i Tkr 2018
Nettoomsättning	1 294	1 479	1 152	810
Resultat efter finansiella poster	7	5	94	109
Soliditet, %	5	5	6	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		264 942
<i>Disposition enl års stämmobeslut</i>			
Årets resultat			7 050
Vid årets slut	50 000		271 992

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 599 tkr (599 tkr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 271 992, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	264 942
årets resultat	7 050
Totalt	271 992
disponeras för	
balanseras i ny räkning	271 992
Summa	271 992

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 293 640	1 478 843
Övriga rörelseintäkter		102 674	118 755
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 396 314	1 597 598
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-400 089	-507 275
Övriga externa kostnader		-311 145	-385 109
Personalkostnader	2	-333 287	-309 893
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-166 976	-228 125
Övriga rörelsekostnader		-4 250	-
Summa rörelsekostnader		-1 215 747	-1 430 402
Rörelseresultat		180 567	167 196
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-173 517	-162 344
Summa finansiella poster		-173 517	-162 344
Resultat efter finansiella poster		7 050	4 852
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		7 050	4 852
Skatter			
Årets resultat		7 050	4 852

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	4 822 525	4 884 150
Inventarier, verktyg och installationer	4	391 843	541 684
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	996 071	764 684
Summa materiella anläggningstillgångar		6 210 439	6 190 518
Summa anläggningstillgångar		6 210 439	6 190 518
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		61 108	15 000
Summa varulager		61 108	15 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		8 925	4 230
Övriga fordringar		2 619	16 717
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 149	11 774
Summa kortfristiga fordringar		14 693	32 721
Kassa och bank			
Kassa och bank		-	24 330
Summa kassa och bank		-	24 330
Summa omsättningstillgångar		75 801	72 051
SUMMA TILLGÅNGAR		6 286 240	6 262 569

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		264 942	260 090
Årets resultat		7 050	4 852
Summa fritt eget kapital		271 992	264 942
Summa eget kapital		321 992	314 942
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		535 441	901 355
Övriga skulder till kreditinstitut	6	4 348 685	3 523 665
Övriga skulder		730 202	1 105 520
Summa långfristiga skulder		5 614 328	5 530 540
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		210 000	300 000
Leverantörsskulder		97 180	13 175
Skatteskulder		23 320	23 320
Övriga skulder		9 420	23 687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	56 905
Summa kortfristiga skulder		349 920	417 087
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 286 240	6 262 569

2022090802866

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Markanläggningar	10
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5-8

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	2	1
Summa	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 441 227	5 252 894
-Nyanskaffningar		188 333
	5 441 227	5 441 227
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-557 077	-458 437
-Årets avskrivning enligt plan	-61 625	-98 640
	-618 702	-557 077
Redovisat värde vid årets slut	4 822 525	4 884 150

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med 812 472 kr.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 007 033	732 189
-Nyanskaffningar	41 760	274 844
-Avyttringar och utrangeringar	-115 000	
Vid årets slut	933 793	1 007 033
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-465 349	-335 865
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	44 722	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-121 323	-129 484
Vid årets slut	-541 950	-465 349
Redovisat värde vid årets slut	391 843	541 684

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Vid årets början	764 684	306 918
Investeringar	231 387	457 766
Redovisat värde vid årets slut	996 071	764 684

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	3 415 000
	3 415 000

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckning	4 300 000	4 300 000
	4 300 000	4 300 000

Underskrifter

Kilafors 2022-08-31



Micael Andersson
Styrelseledamot



Madelene Andersson
Styrelseledamot

2022090802869