

Årsredovisning för
Helags Pensionat AB

559011-1042

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-20. 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

Johanna Öhman
Styrelseledamot

2024-03-20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Helags Pensionat AB, 559011-1042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 582 316	148 105	3 877	5 303
Resultat efter finansiella poster	-1 627 343	-6 059 957	-1 301 270	-254 442
Soliditet %	0	22	2	0

Kommentar till flerårsöversikt

Omsättningsökningen beror på att de har haft öppet fler månader under 2023.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	6 531 296	-5 901 957
Balanseras i ny räkning		-5 901 957	5 901 957
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000	
Årets resultat			-1 478 343
Belopp vid årets utgång	50 000	1 629 339	-1 478 343

Kommentar

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 655 000 kr (8 655 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 629 339
Årets resultat	-1 478 343
Summa	150 996
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	150 996
Summa	150 996

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 582 316	148 105
Övriga rörelseintäkter		1 728	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 584 044	148 105
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-697 108	-44 872
Övriga externa kostnader		-1 554 829	-5 490 761
Personalkostnader	2	-834 242	-496 690
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-125 099	-143 919
Övriga rörelsekostnader		0	-31 600
Summa rörelsekostnader		-3 211 278	-6 207 842
Rörelseresultat		-1 627 234	-6 059 737
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		162	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-271	-220
Summa finansiella poster		-109	-220
Resultat efter finansiella poster		-1 627 343	-6 059 957
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		149 000	158 000
Summa bokslutsdispositioner		149 000	158 000
Resultat före skatt		-1 478 343	-5 901 957
Årets resultat		-1 478 343	-5 901 957

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 434 911	1 463 291
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	548 681	199 737
Summa materiella anläggningstillgångar		1 983 592	1 663 028
Summa anläggningstillgångar		1 983 592	1 663 028
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		87 050	60 342
Övriga fordringar		34 578	95 186
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 151	27 107
Summa kortfristiga fordringar		149 779	182 635
Kassa och bank			
Kassa och bank		114 261	1 180 028
Summa kassa och bank		114 261	1 180 028
Summa omsättningstillgångar		264 040	1 362 663
SUMMA TILLGÅNGAR		2 247 632	3 025 691

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</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		1 629 339	6 531 296
Årets resultat		-1 478 343	-5 901 957
Summa fritt eget kapital		150 996	629 339
Summa eget kapital		200 996	679 339
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 807 242	1 956 242
Summa långfristiga skulder		1 807 242	1 956 242
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		176 334	227 147
Skatteskulder		1 060	2 070
Övriga skulder		62 000	160 893
Summa kortfristiga skulder		239 394	390 110
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 247 632	3 025 691

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	1 774 502	1 774 502
Utgående anskaffningsvärden	1 774 502	1 774 502
Ingående avskrivningar	-311 211	-255 517
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-28 380	-55 694
Utgående avskrivningar	-339 591	-311 211
Redovisat värde	1 434 911	1 463 291

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 520	50 520
Utgående anskaffningsvärden	50 520	50 520
Ingående avskrivningar	-50 520	-42 230
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar		-8 290
Utgående avskrivningar	-50 520	-50 520
Redovisat värde	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	250 693	107 619
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	445 663	488 674
Försäljningar/utrangeringar		-345 600
Utgående anskaffningsvärden	696 356	250 693
Ingående avskrivningar	-50 956	-21 421
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		40 320
Årets avskrivningar	-96 719	-69 855
Utgående avskrivningar	-147 675	-50 956
Redovisat värde	548 681	199 737

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

2024-03-20
Datum