

Årsredovisning för
Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB
556703-1405

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-23. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 23 juni 2023



Batkhuu Nergui
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB, 556703-1405, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurang och severing samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har avyttrat enheten i Vasastan under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	2 864 670	3 659 585	3 861 192	2 733 071
Resultat efter finansiella poster	-72 713	648 912	305 792	62 969
Soliditet, %	30	40	20	12

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		439 443
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Utdelning			-61 195
Årets resultat			-3 010
Vid årets slut	50 000		375 238

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten/förlusten disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	378 248
årets resultat	-3 010
Totalt	375 238
disponeras för	
balanseras i ny räkning	375 238
Summa	375 238

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 864 670	3 659 585
Övriga rörelseintäkter		103 867	550 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 968 537	4 209 585
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-979 994	-1 213 145
Övriga externa kostnader		-750 248	-1 074 782
Personalkostnader	2	-1 102 335	-1 090 652
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-177 333	-179 865
Övriga rörelsekostnader		-26 900	-
Summa rörelsekostnader		-3 036 810	-3 558 444
Rörelseresultat		-68 273	651 141
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		582	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 022	-2 229
Summa finansiella poster		-4 440	-2 229
Resultat efter finansiella poster		-72 713	648 912
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		70 000	-165 000
Summa bokslutsdispositioner		70 000	-165 000
Resultat före skatt		-2 713	483 912
Skatter			
Skatt på årets resultat		-296	-102 091
Årets resultat		-3 009	381 821

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	-1	-
Inventarier, verktyg och installationer		1 078 059	635 444
Summa materiella anläggningstillgångar		1 078 058	635 444
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	5	320 000	320 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		320 000	320 000
Summa anläggningstillgångar		1 398 058	955 444
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		20 299	9 845
Övriga fordringar		51 108	14 441
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		67 994	88 198
Summa kortfristiga fordringar		139 401	112 484
Kassa och bank			
Kassa och bank		588 863	819 378
Summa kassa och bank		588 863	819 378
Summa omsättningstillgångar		728 264	931 862
SUMMA TILLGÅNGAR		2 126 322	1 887 306

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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>Ar</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Hyresrätter o liknande rättigheter	5
Materiella anläggningstillgångar:	3

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	2	3
Summa	2	3

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början		1 000 000
-Avyttringar och utrangeringar		-1 000 000
Vid årets slut		-
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början		-200 000
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		200 000
Vid årets slut		-
Redovisat värde vid årets slut		-

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

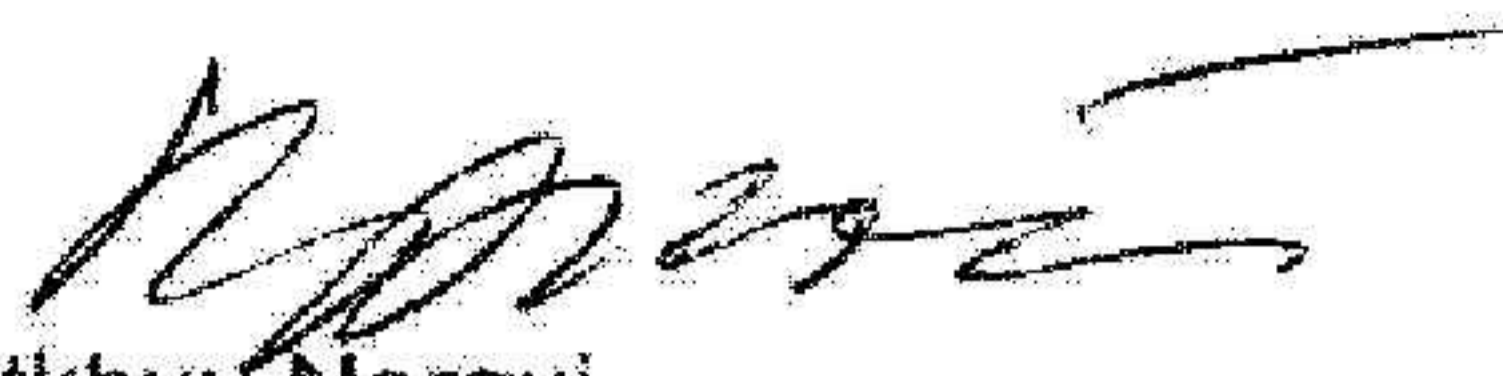
	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	691 933	821 060
-Nyanskaffningar	1 122 392	665 000
-Avyttringar och utrangeringar	-665 000	-794 127
Vid årets slut	1 149 325	691 933
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning	-71 267	-56 489
Vid årets slut	-71 267	-56 489
Akkumulerade uppskrivningar:		
Vid årets slut		
Akkumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	1 078 058	635 444
Varav mark		
Redovisat värde vid årets slut		

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	320 000	320 000
Redovisat värde vid årets slut	320 000	320 000

Underskrifter

Stockholm den 23 juni 2023



Batkhuu Nergui
Styrelseordförande



Munkh-Erdene Nergui
Styrelseledamot