

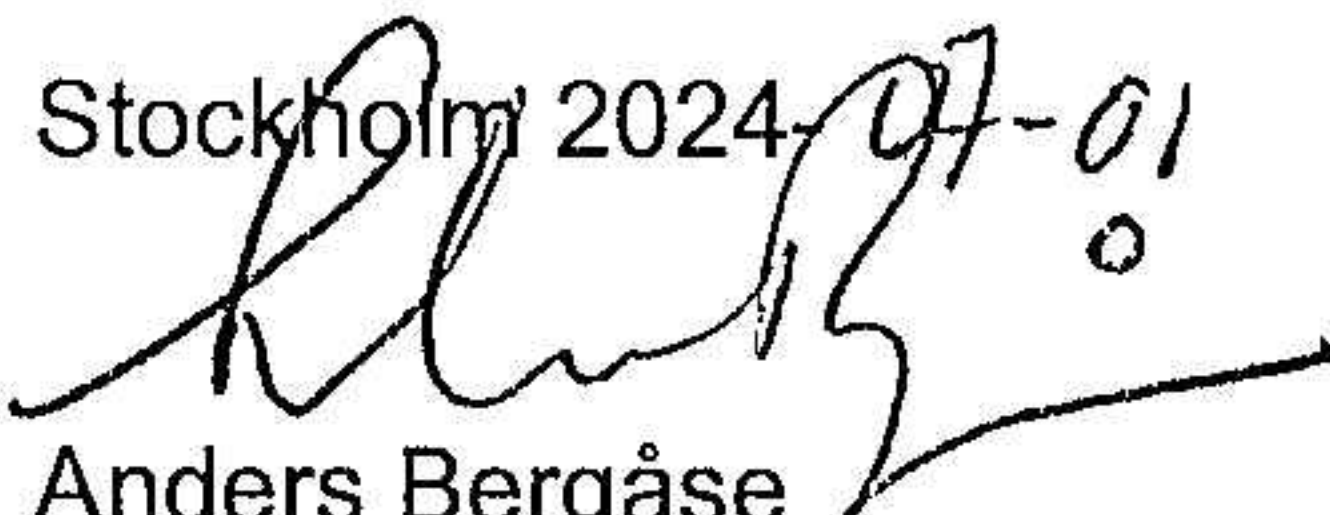
Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nyckelvikens Herrgård AB intygar härmed dels att denna kopia av Årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-07-01.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Stockholm 2024-07-01


Anders Bergåse
Styrelseledamot

Årsredovisning för

Nyckelvikens Herrgård AB

556263-2207

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nyckelvikens Herrgård AB, 556263-2207, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Nacka registrerades år 1985.

Bolaget bedriver verksamhet inom café, festvåning och konferens samt konsultverksamhet inom restaurang- och besöksnäringen.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skafferiet Delikatessen Roma AB orgnr 556363-0879 med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	7 158 758	7 508 543	5 352 197	3 869 244
Resultat efter finansiella poster	435 189	434 875	783 079	-46 975
Soliditet %	40,4	53,1	50,4	40

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	517 591	255 207
Utdelning		-700 000	
Balanseras i ny räkning		255 207	-255 207
Årets resultat			252 209
Belopp vid årets utgång	100 000	72 798	252 209

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2023-01-01- 2023-12-31
Balanserat resultat	72 798
Årets resultat	252 209
Summa	325 007

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

2023-01-01-
2023-12-31

Utdelning	320 000
Balanseras i ny räkning	5 007
Summa	325 007

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		7 158 758	7 508 543
Övriga rörelseintäkter		0	4 330
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 158 758	7 512 873
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 853 992	-3 535 941
Övriga externa kostnader		-1 478 744	-1 579 573
Personalkostnader	2	-2 366 722	-1 936 168
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-22 200	-26 101
Summa rörelsekostnader		-6 721 658	-7 077 783
Rörelseresultat		437 100	435 090
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 599	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 510	-215
Summa finansiella poster		-1 911	-215
Resultat efter finansiella poster		435 189	434 875
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-113 000	-111 000
Summa bokslutsdispositioner		-113 000	-111 000
Resultat före skatt		322 189	323 875
Skatter			
Skatt på årets resultat		-69 980	-68 668
Årets resultat		252 209	255 207

2024070829557

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

51 599

73 799

Summa materiella anläggningstillgångar

51 599

73 799

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

4

807 711

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

807 711

0

Summa anläggningstillgångar

859 310

73 799

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

24 524

24 780

Summa varulager m.m.

24 524

24 780

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

230 628

381 459

Fordringar hos koncernföretag

0

792 085

Övriga fordringar

50 054

4 973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

84 415

99 285

Summa kortfristiga fordringar

365 097

1 277 802

Kassa och bank

Kassa och bank

626 794

726 397

Summa kassa och bank

626 794

726 397

Summa omsättningstillgångar

1 016 415

2 028 979

SUMMA TILLGÅNGAR

1 875 725

2 102 778

2024070829558

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		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		72 798	517 591
Årets resultat		252 209	255 207
Summa fritt eget kapital		325 007	772 798
Summa eget kapital		425 007	872 798
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		420 000	307 000
Summa obeskattade reserver		420 000	307 000
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		273 411	167 643
Leverantörsskulder		82 806	127 261
Skatteskulder		0	149 431
Övriga skulder		165 391	148 777
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		509 110	329 868
Summa kortfristiga skulder		1 030 718	922 980
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 875 725	2 102 778

2024070829559

AB

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

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

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Soliditet
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	8	8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	162 938	126 938
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	36 000
Försäljningar/utrangeringar		0
Utgående anskaffningsvärden	<u>162 938</u>	<u>162 938</u>
Ingående avskrivningar	-89 139	-63 038
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-22 200	-26 101
Utgående avskrivningar	<u>-111 339</u>	<u>-89 139</u>
Redovisat värde	51 599	73 799

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar m.m.	807 711	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>807 711</u>	<u>0</u>
Redovisat värde	807 711	0


Not 5 Ställda säkerheter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Företagsinteckningar	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

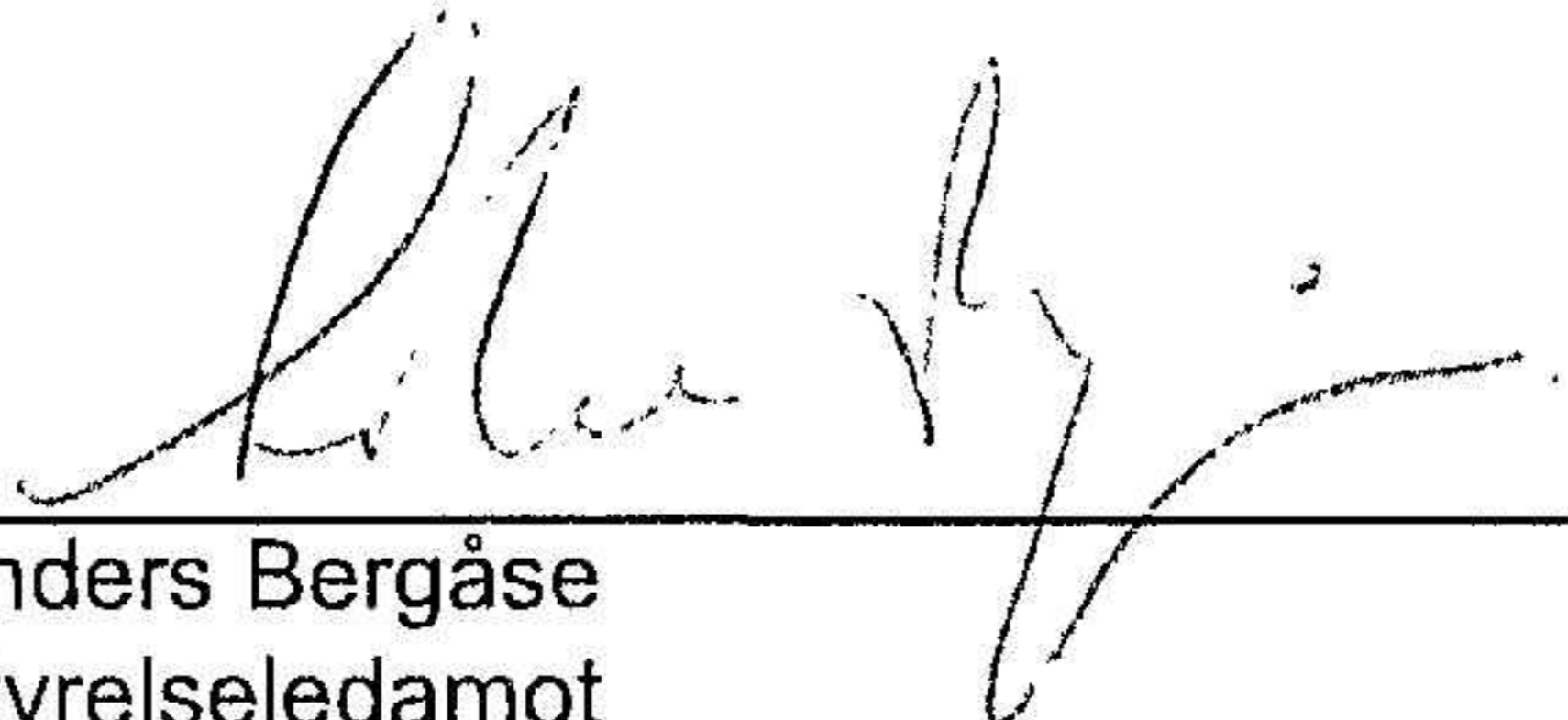
2024070829561

Underskrifter

Nacka 2024-07-01

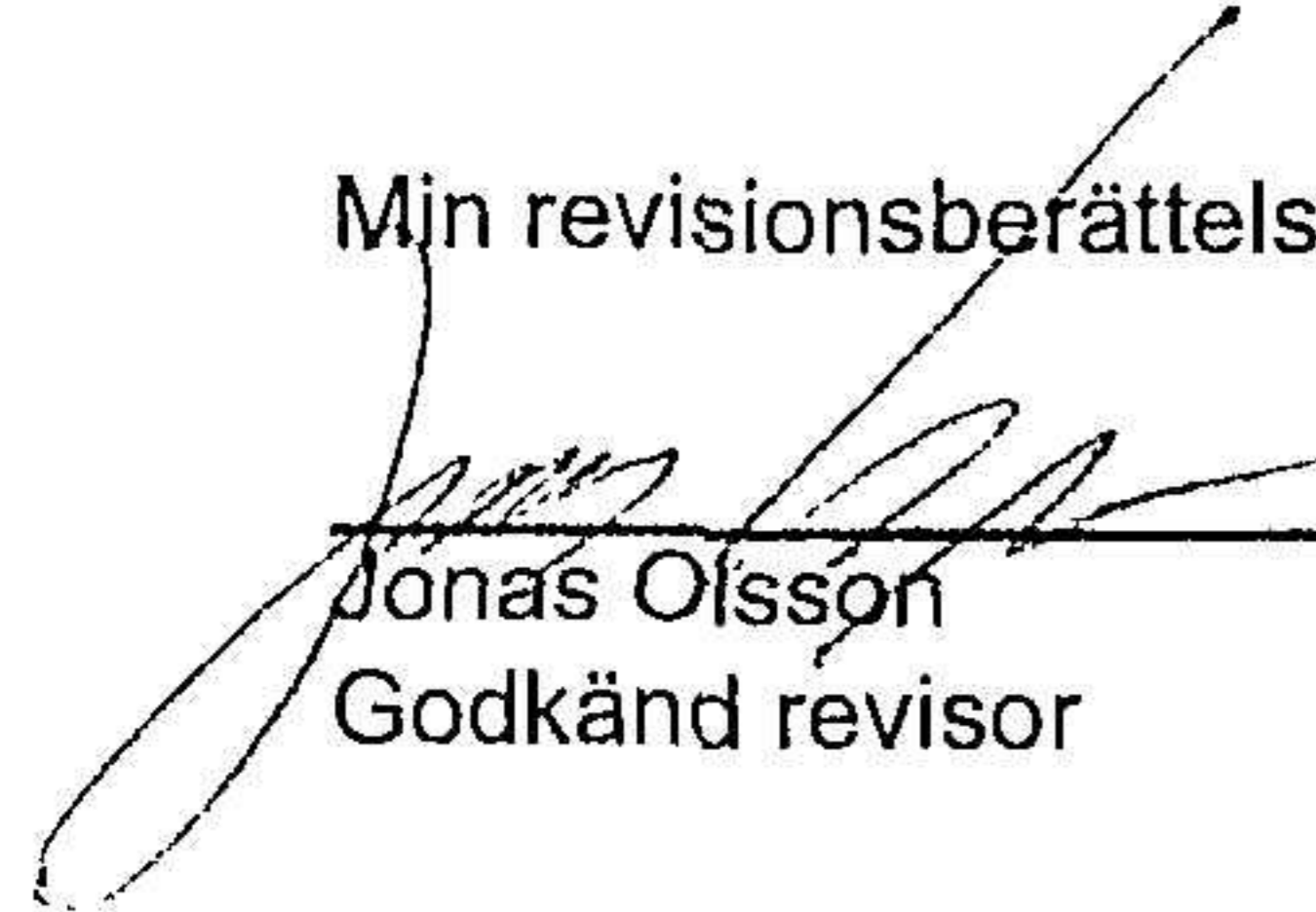


Rosemarie Bergåse Datum
Verkställande direktör



Anders Bergåse Datum
Styrelseledamot

Mjn revisionsberättelse har lämnats 2024-07-01.



Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....


2024070829562



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nyckelvikens Herrgård AB
Org.nr. 556263-2207

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nyckelvikens Herrgård ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:


- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 17/7-2024


Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
.....