

Årsredovisning

Herrviksnäs Bistro AB

559074-9189

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 – 2023-10-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08. 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:
Sebastian Nilsson Britts
2024-03-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurang.
Företaget har sitt säte i Värmdö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2211-2310	2111-2210	2011-2110	1911-2010
Nettoomsättning	757	783	767	707
Resultat efter finansiella poster	11	170	9	172
Soliditet %	66	79	66	67

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	22 690	103 229	175 919
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-100 000		-100 000
- Balanseras i ny räkning		103 229	-103 229	0
- Årets resultat			28 330	28 330
- Belopp vid årets utgång	50 000	25 919	28 330	104 249

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	25 919
Årets resultat	28 330
Summa	54 249

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	40 000
Balanseras i ny räkning	14 249
Summa	54 249

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-11-01 2023-10-31	2021-11-01 2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	756 542	783 107
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-674	-1 049
Övriga rörelseintäkter	0	64 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	755 868	846 058
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-218 355	-169 005
Övriga externa kostnader	-140 933	-152 311
Personalkostnader	-365 542	-318 966
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-19 125	-34 954
Summa rörelsekostnader	-743 955	-675 236
Rörelseresultat	11 913	170 822
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-516	-692
Summa finansiella poster	-514	-692
Resultat efter finansiella poster	11 399	170 130
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	25 000	-40 000
Summa bokslutsdispositioner	25 000	-40 000
Resultat före skatt	36 399	130 130
Skatter		
Skatt på årets resultat	-8 069	-26 901
Årets resultat	28 330	103 229

BALANSRÄKNING

1

		2023-10-31	2022-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 966	22 091
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 966	22 091
Summa anläggningstillgångar		2 966	22 091
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		21 799	22 473
<i>Summa varulager m.m.</i>		21 799	22 473
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 787	0
Övriga fordringar		784	38
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		2 571	38
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		177 610	242 322
<i>Summa kassa och bank</i>		177 610	242 322
Summa omsättningstillgångar		201 980	264 833
SUMMA TILLGÅNGAR		204 946	286 924

BALANSRÄKNING

	2023-10-31	2022-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	25 919	22 690
Årets resultat	28 330	103 229
<i>Summa fritt eget kapital</i>	54 249	125 919
Summa eget kapital	104 249	175 919
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	40 000	65 000
Summa obeskattade reserver	40 000	65 000
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	34 970	28 792
Övriga skulder	25 727	17 213
Summa kortfristiga skulder	60 697	46 005
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	204 946	286 924

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-10-31 2022-10-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-10-31 2022-10-31

Ingående anskaffningsvärden	174 775	174 775
Utgående anskaffningsvärden	174 775	174 775
Ingående avskrivningar	-152 684	-117 730
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-19 125	-34 954
Utgående avskrivningar	-171 809	-152 684
Redovisat värde	2 966	22 091

UNDERSKRIFTER

Värmdö

Sebastian Nilsson Britts

Sebastian Nilsson Britts

2024-03-07