

Årsredovisning
för
Tälje Havsbad Restaurang AB
556304-6613

Räkenskapsåret
2023-05-01 - 2024-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-18. 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:

Niclas Blomstrand, Styrelseledamot
2024-09-18

Styrelsen och verkställande direktören för Tälje Havsbad Restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Glashyttans Vårdshus AB 556618-2407. Bolaget har under året hyrt restaurangfastigheten av moderbolagets aktieägare.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	8 975	9 882	8 571	4 110
Resultat efter finansiella poster	-242	603	138	41
Soliditet (%)	71	77	68	74

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 611 336	574 420	2 285 756
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		574 420	-574 420	0
Årets resultat			-107 433	-107 433
Belopp vid årets utgång	100 000	1 985 756	-107 433	1 978 323

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 985 756
årets förlust	-107 433
	1 878 323
disponeras så att i ny räkning överföres	1 878 323
	1 878 323

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 975 301	9 882 303
Övriga rörelseintäkter		103 100	166 588
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 078 401	10 048 891
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 753 946	-2 878 523
Övriga externa kostnader		-3 209 344	-3 263 555
Personalkostnader	2	-3 212 441	-3 182 367
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-158 027	-120 585
Summa rörelsekostnader		-9 333 758	-9 445 030
Rörelseresultat		-255 357	603 861
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 223	543
Räntekostnader och liknande resultatposter		-499	-967
Summa finansiella poster		13 724	-424
Resultat efter finansiella poster		-241 633	603 437
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		134 200	124 000
Summa bokslutsdispositioner		134 200	124 000
Resultat före skatt		-107 433	727 437
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-153 017
Årets resultat		-107 433	574 420

Balansräkning	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	281 832	339 166
Summa materiella anläggningstillgångar		281 832	339 166
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	1 200 000	1 080 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 200 000	1 080 000
Summa anläggningstillgångar		1 481 832	1 419 166
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		237 549	232 085
Summa varulager		237 549	232 085
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		52 234	54 901
Övriga fordringar		195 088	81 768
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		203 658	293 464
Summa kortfristiga fordringar		450 980	430 133
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		148 000	82 500
Summa kortfristiga placeringar		148 000	82 500
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		557 296	1 027 136
Summa kassa och bank		557 296	1 027 136
Summa omsättningstillgångar		1 393 825	1 771 854
SUMMA TILLGÅNGAR		2 875 657	3 191 020

Balansräkning	Not	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 985 756	1 611 336
Årets resultat		-107 433	574 420
Summa fritt eget kapital		1 878 323	2 185 756
Summa eget kapital		1 978 323	2 285 756
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		92 000	226 200
Summa obeskattade reserver		92 000	226 200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		391 913	340 556
Skatteskulder		21 327	22 706
Övriga skulder		190 463	133 205
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		201 631	182 597
Summa kortfristiga skulder		805 334	679 064
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 875 657	3 191 020

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 275 195	2 268 079
Inköp	100 693	248 698
Försäljningar/utrangeringar		-241 582
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 375 888	2 275 195
Ingående avskrivningar	-1 936 029	-1 839 601
Försäljningar/utrangeringar		24 157
Årets avskrivningar	-158 027	-120 585
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 094 056	-1 936 029
Utgående redovisat värde	281 832	339 166

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 080 000	
Tillkommande fordringar	120 000	1 080 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 200 000	1 080 000
Utgående redovisat värde	1 200 000	1 080 000

Not 5 Checkräkningskredit

	2024-04-30	2023-04-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	0
<u>Ställda säkerheter</u>		
Företagsinteckningar	400 000	400 000
	400 000	400 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Södertälje 2024-09-18

Niclas Blomstrand
Niclas Blomstrand
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-09-18

Bo Lindh
Bo Lindh
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tälje Havsbad Restaurang AB
Org.nr 556304-6613

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tälje Havsbad Restaurang AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tälje Havsbad Restaurang ABs finansiella ställning per den 2024-04-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tälje Havsbad Restaurang AB enligt god revisorssed 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 revisionssed 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 Tälje Havsbad Restaurang AB för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Tälje Havsbad Restaurang AB enligt god revisorssed 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 ersättningskyldighet 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 revisionssed 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.

Södertälje 2024-09-18

Bo Lindh

Bo Lindh
Auktoriserad revisor

Tälje Havsbad Restaurang AB, Org.nr 556304-6613