

ÅRSREDOVISNING

för

Golfrestaurangen i Norrtälje AB

Org.nr. 559307-4536

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-03-01--2024-02-29

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 3 |
| -balansräkning | 4 |
| -noter | 6 |
| -underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-14.

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

Martin Bochukov, Styrelseledamot

2024-09-06

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är catering och golfrestaurangverksamhet.

Företagets säte Norrtälje

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 111 031 |
| Årets resultat | <u>110 668</u> |
| | 221 699 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>221 699</u> |
| | 221 699 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Golfrestaurangen i Norrtälje AB

Org.nr. 559307-4536

| RESULTATRÄKNING | Not | 2023-03-01 2024-02-29 | 2022-03-01 2023-02-28 |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 5 021 521 | 1 898 416 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | | 26 035 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 42 438 | 72 140 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>5 089 994</u> | <u>1 970 556</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -1 902 534 | -701 045 |
| Övriga externa kostnader | | -987 124 | -420 508 |
| Personalkostnader | 2 | -1 865 499 | -784 782 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -223 858 | -200 775 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-4 979 015</u> | <u>-2 107 110</u> |
| Rörelseresultat | | 110 979 | -136 554 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 696 | 4 163 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -1 007 | -274 |
| Summa finansiella poster | | <u>-311</u> | <u>3 889</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 110 668 | -132 665 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | 73 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>0</u> | <u>73 000</u> |
| Resultat före skatt | | 110 668 | -59 665 |
| Årets resultat | | <u>110 668</u> | <u>-59 665</u> |

Golfrestaurangen i Norrtälje AB

Org.nr. 559307-4536

| BALANSRÄKNING | Not | 2024-02-29 | 2023-02-28 |
|---|-----|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Goodwill | 3 | <u>188 499</u> | <u>278 899</u> |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 188 499 | 278 899 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | <u>403 021</u> | <u>432 979</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 403 021 | 432 979 |
| Summa anläggningstillgångar | | 591 520 | 711 878 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | <u>26 035</u> | <u>0</u> |
| Summa varulager | | 26 035 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga fordringar | | <u>15 524</u> | <u>42 773</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 15 524 | 42 773 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>298 757</u> | <u>156 129</u> |
| Summa kassa och bank | | 298 757 | 156 129 |
| Summa omsättningstillgångar | | 340 316 | 198 902 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 931 836 | 910 780 |

Golfrestaurangen i Norrtälje AB

Org.nr. 559307-4536

| BALANSRÄKNING | Not | 2024-02-29 | 2023-02-28 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 111 031 | 170 696 |
| Årets resultat | | 110 668 | -59 665 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>221 699</u> | <u>111 031</u> |
| Summa eget kapital | | 246 699 | 136 031 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 11 720 | 11 720 |
| Övriga skulder | | 658 417 | 748 029 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 15 000 | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>685 137</u> | <u>774 749</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 931 836 | 910 780 |

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | Medelantal anställda | 2023/2024 | 2022/2023 |
|-------|--|-----------|-----------|
| | Medelantal anställda | | |
| | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 5,00 | 3,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | Goodwill | 2024-02-29 | 2023-02-28 |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 452 000 | 452 000 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 452 000 | 452 000 |
| | Ingående avskrivningar | -173 101 | -82 701 |
| | Årets avskrivningar | -90 400 | -90 400 |
| | Utgående avskrivningar | -263 501 | -173 101 |
| | Redovisat värde | 188 499 | 278 899 |

Golfrestaurangen i Norrtälje AB

Org.nr. 559307-4536

| Not 4 | Inventarier, verktyg och installationer | 2024-02-29 | 2023-02-28 |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 606 813 | 396 500 |
| | Inköp | 103 500 | 210 312 |
| | Försäljningar/utrangeringar | <u>0</u> | <u>1</u> |
| | Utgående anskaffningsvärden | 710 313 | 606 813 |
| | Ingående avskrivningar | -173 834 | -63 459 |
| | Årets avskrivningar | <u>-133 458</u> | <u>-110 375</u> |
| | Utgående avskrivningar | <u>-307 292</u> | <u>-173 834</u> |
| | Redovisat värde | 403 021 | 432 979 |

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Norrtälje

Martin Bochukov
Martin Bochukov

Anita Skjönsholt
Anita Skjönsholt

2024-05-14

2024-05-14