

Kaffegillet i Gamla Stan AB
556212-9824

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2024-06-28. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-06-28



Jan Cerchiari

Årsredovisning

för

Kaffegillet i Gamla Stan AB

556212-9824

Räkenskapsåret

2023-01-01-- 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver där restaurang- och cafeteriaktivitet i Staden mellan Broarna.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Efterdyningarna av Covid-19 har, personalmässigt, fortsatt då många bytte bransch när krogarna gick på knäna. I övrigt har turismen börjat återvända.

Flerårsöversikt (Tkr)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	8 064	4 405	2 053	778	8 169	8 030
Resultat efter finansnetto	1 119	-239	-201	-1 105	896	1 138
Balansomslutning	2 110	1 189	1 116	781	1 950	2 289
Soliditet (%)	57	7	5	22	65	58

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Antal A-aktier: 1 000 st				
Eget kapital 2022-12-31	100 000	218 713	-239 312	79 401
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Balanseras i ny räkning		-239 312	239 312	0
Aktieägartillskott		-100 000	0	-100 000
Årets resultat			1 119 789	1 119 789
Eget kapital 2023-12-31	100 000	-120 599	1 119 789	1 099 190

Erhållet villkorat aktieägartillskott uppgår till 247 900 kr.

Resultatdispositioner

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	-120 599
Årets vinst/förlust	1 119 789
Totalt	999 190

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren återbetalning aktieägartillskott	247 900
Utdelning	500 000
Att i ny räkning överföres	251 290
Totalt	999 190

Kaffegillet i Gamla Stan AB
556212-9824

2(5)

Resultaträkning

	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		8 209 973	4 405 297
Övriga rörelseintäkter		-145 136	144 770
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 064 837	4 550 067
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 945 048	-1 139 944
Övrig externa kostnader		-1 875 213	-1 493 783
Personalkostnader	2	-3 106 768	-2 151 698
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	0
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa rörelsekostnader		-6 927 029	-4 785 425
Rörelseresultat		1 137 808	-235 358
Finansiella poster			
Öriga ränteintäkter och liknande resultatposter		494	23
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18 512	-3 977
Summa finansiella poster		-18 018	-3 954
Resultat efter finansiella poster		1 119 790	-239 312
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	0
Summa bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		1 119 790	-239 312
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		1 119 790	-239 312

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska tillgångar	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		127 750	128 875
<i>Summa varulager</i>		127 750	128 875
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		283 790	91 706
Övriga fordringar		67 929	20 693
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		136 213	504 243
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		487 932	616 642
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 395 013	444 075
<i>Summa kassa bank</i>		1 395 013	444 075
Summa omsättningstillgångar		2 010 695	1 189 592
Summa tillgångar		2 010 695	1 189 592

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital 1 000 st		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-368 499	-129 187
Aktieägartillskott		247 900	347 900
Årets resultat		1 119 789	-239 312
Summa fritt eget kapital		999 190	-20 599
Summa eget kapital		1 099 190	79 401
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	0
Summa obeskattade reserver		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		89 705	207 531
Skatteskulder		11 140	10 819
Övriga skulder		725 874	812 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		84 786	79 226
Summa kortfristiga skulder		911 505	1 110 191
Summa skulder och eget kapital		2 010 695	1 189 592

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt med årsredovisningslagen BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Inventarier, verktyg och installationer är anläggningstillgångar vilka skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till dess väsentligt restvärde.

Not 2 Medeltal anställda	2023	2022
Medeltal anställda uppgår till	10	7

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 574 539	1 574 539
Inköp/Utrangering	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1 574 539	1 574 539
Ingående avskrivningar	1 574 539	1 574 539
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	1 574 539	1 574 539
Redovisat värde	0	0

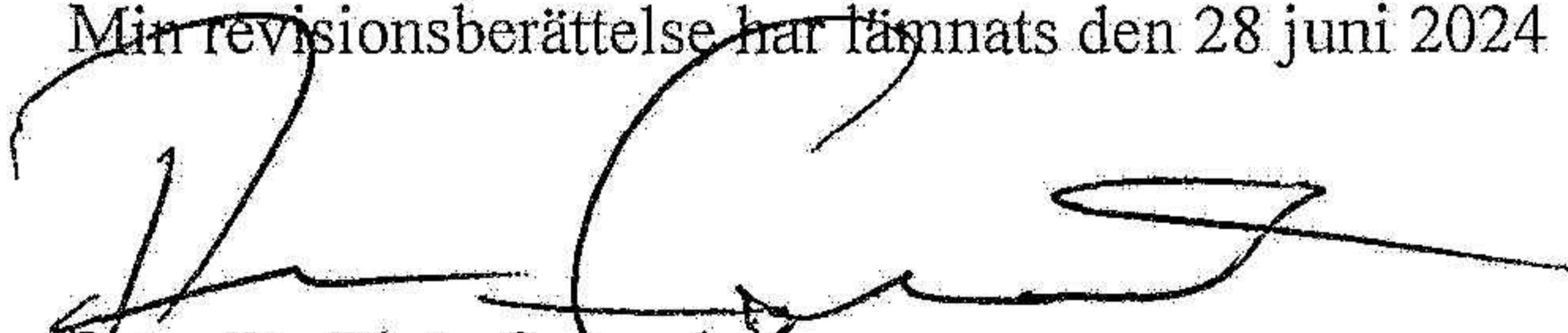
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.

Stockholm den 28 juni 2024



Jan Cerchiari

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2024



Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kaffegillet i Gamla Stan AB, org.nr 556212-9824

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kaffegillet i Gamla Stan AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kaffegillet i Gamla Stan 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 för Kaffegillet i Gamla Stan AB.

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 Kaffegillet i Gamla Stan 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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 förvaltning för Kaffegillet i Gamla Stan 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 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 Kaffegillet i Gamla Stan 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

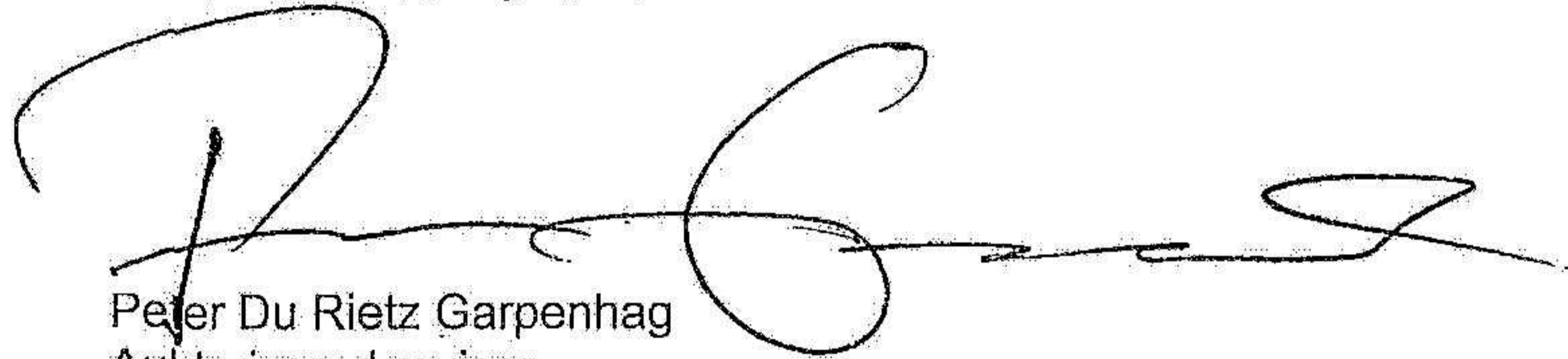
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 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.

Stockholm den 28 juni 2024



Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor