

Årsredovisning

Pergap AB 'Kardemumma'

559254-0362

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-08-15. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:
Pernille Christensen Apostolidi
2023-08-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet som café samt försäljning av kaffebönor, lösviktste, praliner, choklad, glass och presentartiklar under namnet Kardemumma, beläget i Mitticity-gallerian i Karlstad. Företaget har sitt säte i Kristinehamn.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2205-2304	2105-2204	2004-2104
Nettoomsättning	2 270	2 259	1 970
Resultat efter finansiella poster	-108	36	195
Soliditet %	-2	38	33

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	25 000	115 016	28 191
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-115 000	
- Balanseras i ny räkning		28 191	-28 191
- Årets resultat			-59 531
- Belopp vid årets utgång	25 000	28 207	-59 531

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	28 207
Årets resultat	-59 531
Summa	-31 324

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-31 324
Summa	-31 324

RESULTATRÄKNING

1

	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 270 057	2 259 160
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 270 057	2 259 160
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-1 051 234	-1 022 832
Övriga externa kostnader	-463 921	-358 799
Personalkostnader	-838 028	-815 217
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 000	-16 000
Summa rörelsekostnader	-2 369 183	-2 212 848
Rörelseresultat	-99 126	46 312
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	142	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 247	-10 030
Summa finansiella poster	-9 105	-10 030
Resultat efter finansiella poster	-108 231	36 282
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	48 700	0
Summa bokslutsdispositioner	48 700	0
Resultat före skatt	-59 531	36 282
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-8 091
Årets resultat	-59 531	28 191

BALANSRÄKNING

1

2023-04-30

2022-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

31 912

47 912

Summa materiella anläggningstillgångar

31 912

47 912

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

3

67 646

67 646

Summa finansiella anläggningstillgångar

67 646

67 646

Summa anläggningstillgångar

99 558

115 558

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

48 944

44 160

Summa varulager m.m.

48 944

44 160

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

471

7 538

Övriga fordringar

50 476

25 894

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31 058

57 408

Summa kortfristiga fordringar

82 005

90 840

Kassa och bank

Kassa och bank

46 041

287 990

Summa kassa och bank

46 041

287 990

Summa omsättningstillgångar

176 990

422 990

SUMMA TILLGÅNGAR

276 548

538 548

BALANSRÄKNING

	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	28 207	115 016
Årets resultat	-59 531	28 191
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-31 324	143 207
Summa eget kapital	-6 324	168 207
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	48 700
Summa obeskattade reserver	0	48 700
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	101 333	139 333
Summa långfristiga skulder	101 333	139 333
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	90 566	136 654
Skatteskulder	0	8 091
Övriga skulder	85 973	32 563
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder	181 539	182 308
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	276 548	538 548

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	80 000	80 000
Utgående anskaffningsvärden	80 000	80 000
Ingående avskrivningar	-32 088	-16 088
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-16 000	-16 000
Utgående avskrivningar	-48 088	-32 088
Redovisat värde	31 912	47 912

Not 3 Andra långfristiga fordringar	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	67 646	67 646
Utgående anskaffningsvärden	67 646	67 646

UNDERSKRIFTER

Karlstad

Pernille Christensen Apostolidi

Pernille Christensen Apostolidi

2023-08-15