

ÅRSREDOVISNING

för

Café Brooktorpsgården AB

Org.nr. 559263-4165

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Café Brooktorpsgården AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 14 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Halmstad 2024-06-14

Johan Klasén

Café Brooktorpsgården AB

Org.nr. 559263-4165

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver café-, restaurang- och cateringverksamhet samt handel med livsmedel.

Bolaget har sitt säte i Halmstad.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Nettoomsättning | 4 197 869 | 3 147 940 | 2 615 157 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 763 | -613 276 | -1 118 944 |
| Soliditet (%) | 65,59 | 38,59 | 55,1 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Under 2023 har orderingången på cateringuppdrag ökat samt att man har haft fler kunder. Detta har gjort att omsättningen ökat med 33 %.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|--|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 847 497 | 224 | 897 721 |
| Balanseras i ny räkning | | 224 | -224 | 0 |
| Årets resultat | | | 8 763 | 8 763 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 847 721 | 8 763 | 906 484 |
| | | 2023-12-31 | | 2022-12-31 |
| Villkorade aktieägartillskott uppgår till: | | 800 000 | | 800 000 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 847 721 |
| Årets resultat | 8 763 |
| | <u>856 484</u> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 856 484 |
| | <u>856 484</u> |

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

Café Brooktorpsgården AB

Org.nr. 559263-4165

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 197 869 | 3 147 940 |
| Övriga rörelseintäkter | | 28 835 | 11 624 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>4 226 704</u> | <u>3 159 564</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -1 491 909 | -1 226 876 |
| Övriga externa kostnader | | -711 208 | -627 515 |
| Personalkostnader | 2 | -1 952 895 | -1 860 362 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -90 813 | -72 747 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-4 246 825</u> | <u>-3 787 500</u> |
| Rörelseresultat | | -20 121 | -627 936 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 72 895 | 23 628 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | -44 011 | -8 968 |
| Summa finansiella poster | | <u>28 884</u> | <u>14 660</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 8 763 | -613 276 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 0 | 613 500 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>0</u> | <u>613 500</u> |
| Resultat före skatt | | 8 763 | 224 |
| Årets resultat | | <u>8 763</u> | <u>224</u> |

2024062514957

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Summa varulager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2023-12-31

2022-12-31

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| | 5 | <u>212 828</u> | <u>283 796</u> |
| | | 212 828 | 283 796 |
| | | 212 828 | 283 796 |
| | | <u>44 295</u> | <u>25 923</u> |
| | | 44 295 | 25 923 |
| | | 67 019 | 36 831 |
| | | 700 391 | 1 815 350 |
| | | 9 565 | 17 740 |
| | | <u>187 785</u> | <u>64 707</u> |
| | | 964 760 | 1 934 628 |
| | | <u>160 032</u> | <u>81 941</u> |
| | | 160 032 | 81 941 |
| | | 1 169 087 | 2 042 492 |
| | | 1 381 915 | 2 326 288 |

Café Brooktorpsgården AB

Org.nr. 559263-4165

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

847 721

847 497

Årets resultat

8 763

224

Summa fritt eget kapital

856 484

847 721

Summa eget kapital

906 484

897 721

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

10 684

6 339

Leverantörsskulder

113 641

118 739

Skulder till koncernföretag

0

928 189

Skatteskulder

0

24 426

Övriga skulder

115 102

78 788

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

236 004

272 086

Summa kortfristiga skulder

475 431

1 428 567

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**1 381 915****2 326 288**

2024062514939

Café Brooktorpsgården AB

Org.nr. 559263-4165

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda

3,00

4,00

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2023 2022

Ränteintäkter i koncernföretag

72 684

23 600

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2023 2022

Räntekostnader till koncernföretag

-43 988

-8 968

Noter till balansräkningen

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

432 272

300 169

Inköp

19 846

132 103

Utgående anskaffningsvärden

452 118

432 272

Ingående avskrivningar

-148 476

-75 729

Årets avskrivningar

-90 813

-72 747

Utgående avskrivningar

-239 289

-148 476

Redovisat värde

212 829

283 796

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Klasén Holding AB, Org. nr 559044-3718, säte Halmstad.

2024062514940

NOTER

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

2024062514941

Halmstad

Johan Klasén

2024-06-14

Filip Klasén

2024-06-14