

Årsredovisning för
SubTrain Norrtelje AB

556795-8409

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-23. 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

Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2023-10-24

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för SubTrain Norrtälje AB, 556795-8409, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje har under året bedrivit uthyrning av privatbostäder samt hotellverksamhet.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	3 017 063	2 697 411	1 967 780	1 494 166
Resultat efter finansiella poster	463 328	240 197	219 779	-402 627
Soliditet %	4,4	3,6	3,5	1,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	108 078	-1 825
Balanseras i ny räkning		-1 824	1 825
Årets resultat			49 358
Belopp vid årets utgång	100 000	106 254	49 358

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	106 254
Årets resultat	49 358
Summa	155 612
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	155 612
Summa	155 612

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 017 063	2 697 411
Övriga rörelseintäkter		167 248	3 438
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 184 311	2 700 849
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-378 148	-409 942
Övriga externa kostnader		-1 206 824	-1 229 803
Personalkostnader	2	-911 770	-618 241
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-148 267	-142 466
Summa rörelsekostnader		-2 645 009	-2 400 452
Rörelseresultat		539 302	300 397
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-75 974	-60 200
Summa finansiella poster		-75 974	-60 200
Resultat efter finansiella poster		463 328	240 197
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-400 000	-240 000
Summa bokslutsdispositioner		-400 000	-240 000
Resultat före skatt		63 328	197
Skatter			
Skatt på årets resultat		-13 970	-2 022
Årets resultat		49 358	-1 825

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	4 843 785	4 921 875
Inventarier, verktyg och installationer	4	106 178	158 009
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	297 757	316 103
Summa materiella anläggningstillgångar		5 247 720	5 395 987
Summa anläggningstillgångar		5 247 720	5 395 987
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		314 839	187 905
Fordringar hos koncernföretag		291 762	169 914
Övriga fordringar		901	48 781
Summa kortfristiga fordringar		607 502	406 600
Summa omsättningstillgångar		607 502	406 600
SUMMA TILLGÅNGAR		5 855 222	5 802 587

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		106 254	108 078
Årets resultat		49 358	-1 825
Summa fritt eget kapital		155 612	106 253
Summa eget kapital		255 612	206 253
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		157 772	150 652
Övriga skulder till kreditinstitut		1 813 500	1 898 750
Övriga skulder		1 500 000	1 500 000
Summa långfristiga skulder		3 471 272	3 549 402
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		36 942	157 857
Skulder till koncernföretag	6	1 557 421	1 180 321
Skatteskulder		12 130	19 091
Övriga skulder		479 755	662 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		42 090	26 841
Summa kortfristiga skulder		2 128 338	2 046 932
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 855 222	5 802 587

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	5 144 475	5 144 475
Utgående anskaffningsvärden	5 144 475	5 144 475
Ingående avskrivningar	-222 600	-144 510
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-78 090	-78 090
Utgående avskrivningar	-300 690	-222 600
Redovisat värde	4 843 785	4 921 875

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	459 159	420 482
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		38 677
Utgående anskaffningsvärden	459 159	459 159
Ingående avskrivningar	-301 150	-255 120
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-51 831	-46 030
Utgående avskrivningar	-352 981	-301 150
Redovisat värde	106 178	158 009

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Utgående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Ingående avskrivningar	-50 817	-32 471
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-18 346	-18 346
Utgående avskrivningar	-69 163	-50 817
Redovisat värde	297 757	316 103

Not 6 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Subtrain Furusund AB	556807-1004	Norrtälje

Underskrifter

Norrtälje

Bahaa Ibrahim
Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2023-10-23
Datum