

Årsredovisning

Trans Siberian AB

559334-9979

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-16. 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:

Dan Källström

2024-05-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva hotell och restaurangverksamhet, konsultverksamhet inom hotell och restaurangnäringen samt köpa och sälja fast egendom och värdepapper.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under drygt ett års tid tillsammans med fastighetsägaren renoverat och byggt om fastigheten på Björngårdsgatan och planerar att öppna upp verksamheten under årsskiftet 24/25. Hotellverksamheten kommer bestå av två restauranger och 32 rum.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2109-2212
Resultat efter finansiella poster	-2 997	-2 540
Soliditet %	98	99

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	33 332	39 991 668		-2 017 049
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-2 017 049	2 017 049
- Årets resultat				-3 520 432
- Belopp vid årets utgång	33 332	39 991 668	-2 017 049	-3 520 432
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				38 007 951
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning				0
- Årets resultat				-3 520 432
- Belopp vid årets utgång				34 487 519

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	39 991 668
Balanserat resultat	-2 017 049
Årets resultat	-3 520 432
<i>Summa</i>	<i>34 454 187</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	34 454 187
<i>Summa</i>	<i>34 454 187</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2021-09-14 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	0	-1
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	0	-1
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-2 377 895	-1 830 921
Personalkostnader	2 -969 226	-734 715
Övriga rörelsekostnader	-4 655	0
Summa rörelsekostnader	-3 351 776	-2 565 636
Rörelseresultat	-3 351 776	-2 565 637
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	354 659	25 273
Summa finansiella poster	354 659	25 273
Resultat efter finansiella poster	-2 997 117	-2 540 364
Resultat före skatt	-2 997 117	-2 540 364
Skatter		
Skatt på årets resultat	-523 315	523 315
Årets resultat	-3 520 432	-2 017 049

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	3 058 550	730 975
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		3 058 550	730 975
Summa anläggningstillgångar		3 058 550	730 975
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		731 599	602 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	30 000
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		731 599	632 667
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		31 466 893	36 881 876
<i>Summa kassa och bank</i>		31 466 893	36 881 876
Summa omsättningstillgångar		32 198 492	37 514 543
SUMMA TILLGÅNGAR		35 257 042	38 245 518

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	33 332	33 332
<i>Summa bundet eget kapital</i>	33 332	33 332
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	39 991 668	39 991 668
Balanserat resultat	-2 017 049	0
Årets resultat	-3 520 432	-2 017 049
<i>Summa fritt eget kapital</i>	34 454 187	37 974 619
Summa eget kapital	34 487 519	38 007 951
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	475 361	39 396
Övriga skulder	71 933	55 722
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	222 229	142 449
Summa kortfristiga skulder	769 523	237 567
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 257 042	38 245 518

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

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 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	730 975	
Nedlagda utgifter	2 327 575	730 975
Utgående anskaffningsvärden	3 058 550	730 975

Avser hitills nedlagda kostnader för pågående ny- om och tillbyggnad av lokaler för verksamheten.

UNDERSKRIFTER

Stockholm, den dag som framgår av vår digitala underskrift

Dan Källström
Dan Källström
2024-05-15

Jon Lacotte
Jon Lacotte
2024-05-16

Johan Agrell
Johan Agrell
2024-05-15