

Årsredovisning

P O K E by Lalit i Helsingborg AB

559181-3877

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	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25. 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:
Lalit Lennart Liljerud
2024-06-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurangverksamhet.
Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets eget kapital hälften av det registrerade aktiekapitalet per den 31 december 2023. Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Per den 31 mars 2024 har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar bättre likviditet.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1811-1912
Nettoomsättning	3 578 577	3 143 042	2 871 752	1 842 154	1 474 946
Resultat efter finansiella poster	363 637	-139 894	-461 110	87 686	135 705
Soliditet %	-9	-70,2	-49	23,8	28

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	-351 917	-139 894	-441 811
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-139 894	139 894	0
- Årets resultat			363 637	363 637
- Belopp vid årets utgång	50 000	-491 811	363 637	-78 174

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-491 811
Årets resultat	363 637
Summa	-128 174

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-128 174
Summa	-128 174

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 578 577	3 143 042
Övriga rörelseintäkter	74 528	21 047
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 653 105	3 164 089
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 491 239	-1 297 273
Övriga externa kostnader	-889 628	-1 072 217
Personalkostnader	-866 083	-883 516
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8 247	-8 248
Summa rörelsekostnader	-3 255 197	-3 261 254
Rörelseresultat	397 908	-97 165
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	520	153
Räntekostnader och liknande resultatposter	-34 791	-42 882
Summa finansiella poster	-34 271	-42 729
Resultat efter finansiella poster	363 637	-139 894
Resultat före skatt	363 637	-139 894
Årets resultat	363 637	-139 894

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	12 500	17 500
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	55 208	58 456
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		67 708	75 956
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	100 000	100 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		167 708	175 956
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		60 000	93 200
<i>Summa varulager m.m.</i>		60 000	93 200
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		377	80 166
Övriga fordringar		147 230	169 129
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		79 592	51 010
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		227 199	300 305
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		491 766	60 113
<i>Summa kassa och bank</i>		491 766	60 113
Summa omsättningstillgångar		778 965	453 618
SUMMA TILLGÅNGAR		946 673	629 574

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-491 811	-351 917
Årets resultat	363 637	-139 894
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-128 174	-491 811
Summa eget kapital	-78 174	-441 811
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 283 316	380 810
Övriga skulder	6 123 250	155 657
Summa långfristiga skulder	406 566	536 467
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	384	0
Leverantörsskulder	254 088	207 763
Övriga skulder	251 712	253 692
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	112 097	73 463
Summa kortfristiga skulder	618 281	534 918
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	946 673	629 574

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

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

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	2	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	75 930
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-	-50 930
Utgående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Ingående avskrivningar	-7 500	-13 065
Utgående avskrivningar	-7 500	-13 065
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Återförda nedskrivningar	-	10 565
Årets nedskrivningar	-5 000	-5 000
Utgående nedskrivningar	-5 000	5 565
Redovisat värde	12 500	17 500

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	64 950	64 950
Utgående anskaffningsvärden	64 950	64 950
Ingående avskrivningar	-6 495	-3 247
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-3 247	-3 247
Utgående avskrivningar	-9 742	-6 494

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Redovisat värde	55 208	58 456

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
	Utgående anskaffningsvärden	100 000	100 000

Not 6	Långfristiga skulder
--------------	-----------------------------

UNDERSKRIFTER

Helsingborg

Lalit Lennart Liljerud

Lalit Lennart Liljerud

2024-06-25