

**Årsredovisning**  
för  
**Café Polhemsgatan AB**  
556932-1481

Räkenskapsåret  
2022-07-01 – 2023-06-30

**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:**

Karimi Hojjatallah, Styrelseledamot  
2023-10-25

Styrelsen för Café Polhemsgatan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Bolaget bedriver restaurang.

Företaget har sitt säte i Sigtuna.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>
Nettoomsättning	0	3 659	1 302	1 661
Resultat efter finansiella poster	0	376	33	125
Soliditet (%)	0,0	57,7	52,6	43,0

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	521 863	294 255	<b>866 118</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		294 255	-294 255	<b>0</b>
Årets resultat			392 042	<b>392 042</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>816 118</b>	<b>392 042</b>	<b>1 258 160</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	816 118
årets vinst	392 041
	<b>1 208 159</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 208 159
	<b>1 208 159</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		4 889 390	3 658 612
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 889 390</b>	<b>3 658 612</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-1 743 095	-1 619 651
Övriga externa kostnader		-1 230 346	-1 075 304
Personalkostnader	2	-1 213 978	-542 423
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-44 057	-44 057
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-4 231 476</b>	<b>-3 281 435</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>657 914</b>	<b>377 177</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 553	-862
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-3 553</b>	<b>-862</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>654 361</b>	<b>376 315</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-170 000	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-170 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>484 361</b>	<b>376 315</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-92 320	-82 060
<b>Årets resultat</b>		<b>392 041</b>	<b>294 255</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	0	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	132 171	176 228
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>132 171</b>	<b>176 228</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	1 125 000	1 125 000
Andra långfristiga fordringar	6	25 000	25 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 282 171</b>	<b>1 326 228</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		24 619	77 440
Övriga fordringar		380 227	36 411
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 734	26 157
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>432 580</b>	<b>140 008</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		120 926	137 004
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>120 926</b>	<b>137 004</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>553 506</b>	<b>277 012</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 835 677</b>	<b>1 603 240</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		816 118	521 863
Årets resultat		392 041	294 255
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 208 159</b>	<b>816 118</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 258 159</b>	<b>866 118</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		244 300	74 300
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>244 300</b>	<b>74 300</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		49 610	96 002
Skatteskulder		124 710	66 299
Övriga skulder		73 271	402 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		85 627	98 289
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>333 218</b>	<b>662 822</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 835 677</b>	<b>1 603 240</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	3	2

### Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	98 838	98 838
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>98 838</b>	<b>98 838</b>
Ingående avskrivningar	-98 838	-98 838
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-98 838</b>	<b>-98 838</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	431 409	211 124

Inköp		220 285
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>431 409</b>	<b>431 409</b>
Ingående avskrivningar	-255 181	-211 124
Årets avskrivningar	-44 057	-44 057
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-299 238</b>	<b>-255 181</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>132 171</b>	<b>176 228</b>

#### **Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	1 125 000	1 125 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>

#### **Not 6 Andra långfristiga fordringar**

Avser deposition

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Sigtuna 2023-10-23

*Karimi Hojjatallah*  
Karimi Hojjatallah  
Ordförande

*Javad Hassanpour Golshani*  
Javad Hassanpour Golshani