

# Årsredovisning

för

## Dinnerklubben i Visby AB

559317-3312

Räkenskapsåret

2021-11-01 - 2022-10-31

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-31. 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:

Carina Österholm, Styrelseledamot  
2023-08-01

Styrelsen för Dinnerklubben i Visby AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i Visby, bolaget är helägt dotterbolag till Österholms Kläder AB, 556539-9432. Företaget har sitt säte i Gotland.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Bolaget har från november 2021 till slutet juli 2022 blivit tvingade att hålla stängt i en stor del av lokalen och försäljningsytan, detta pga av överklagan på ett bygglov för den specifika lokalen, detta tillsammans med fortsatt Covid 19 restriktioner främst under december 2021 har haft stor påverkan på bolagets intäkter och resultat. Bolaget har även haft ökade driftkostnader vilket gjort att bolaget har haft ett tufft ekonomiskt år. Bolaget har upprättat kontrollbalansräkning per 2022-10-31 och första kontrollstämma hölls den 2022-12-15.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2021</b> (6 mån)
Nettoomsättning	12 790	8 358
Resultat efter finansiella poster	-2 473	-338
Soliditet (%)	-44,0	3,0

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Insatt aktiekapital	25 000	100 000	5 780	<b>130 780</b>
Årets resultat			-2 218 457	<b>-2 218 457</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 212 677</b>	<b>-2 087 677</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

årets förlust	-2 218 457
	<b>-2 218 457</b>
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-2 218 457
	<b>-2 218 457</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2021-11-01 -2022-10-31	2021-05-13 -2021-10-31 (6 mån)
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		12 790 115	8 358 333
Övriga rörelseintäkter		279 807	409 135
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>13 069 922</b>	<b>8 767 468</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-3 110 323	-1 830 878
Handelsvaror		-1 471 635	-1 161 046
Övriga externa kostnader		-4 383 485	-2 346 552
Personalkostnader	2	-6 086 592	-3 649 455
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-379 616	-101 799
Övriga rörelsekostnader		-100	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-15 431 751</b>	<b>-9 089 730</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-2 361 829</b>	<b>-322 262</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-111 628	-16 092
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-111 628</b>	<b>-16 092</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2 473 457</b>	<b>-338 354</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		255 000	350 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>255 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-2 218 457</b>	<b>11 646</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-5 866
<b>Årets resultat</b>		<b>-2 218 457</b>	<b>5 780</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 335 748	2 405 092
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 335 748</b>	<b>2 405 092</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 335 748</b>	<b>2 405 092</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		504 302	565 083
<b>Summa varulager</b>		<b>504 302</b>	<b>565 083</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		60 236	187 839
Övriga fordringar		248 361	48 892
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 398 456	790 201
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 707 053</b>	<b>1 026 932</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		199 869	324 284
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>199 869</b>	<b>324 284</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 411 224</b>	<b>1 916 299</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 746 972</b>	<b>4 321 391</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		105 780	100 000
Årets resultat		-2 218 457	5 780
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-2 112 677</b>	<b>105 780</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-2 087 677</b>	<b>130 780</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 247 881	1 398 999
Skulder till koncernföretag		832 130	0
Övriga skulder		228 400	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 308 411</b>	<b>1 398 999</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		580 874	629 056
Förskott från kunder		46 295	30 502
Leverantörsskulder		2 178 158	947 795
Skulder till koncernföretag		0	10 332
Skatteskulder		22 949	10 814
Övriga skulder		1 107 749	207 605
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		590 213	955 508
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 526 238</b>	<b>2 791 612</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 746 972</b>	<b>4 321 391</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 5-8 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2021-11-01 -2022-10-31	2021-05-13 -2021-10-31
Medelantalet anställda	12	13

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	2 506 891	0
Inköp	310 272	2 506 891
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 817 163</b>	<b>2 506 891</b>
Ingående avskrivningar	-101 799	
Årets avskrivningar	-379 616	-101 799
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-481 415</b>	<b>-101 799</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 335 748</b>	<b>2 405 092</b>

### Not 4 Långfristiga skulder

	2022-10-31	2021-10-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 5 Ställda säkerheter**

	<b>2022-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>
Företagsinteckning	2 300 000	2 300 000
	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>

**Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Bolaget har fortsatt arbetat med att förbättra lönsamheten och skapa en bra upplevelse för gästerna.

Visby 2023-05-31

*Carina Österholm*  
Carina Österholm