

Årsredovisning för
1905 i Gustavbergs AB
559071-8135

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i 1905 i Gustavbergs AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 24/6 -2024. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdö 2024-06-24


Daniel Arlycke

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för 1905 i Gustavbergs AB, 559071-8135, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Värmdö kommun registrerades år 2016. Bolagets verksamhet är att bedriva restaurang, café, grupp- och konferensverksamhet samt uthyrning av båtar och båtplatser.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Soludden Hotell & Konferens Holding AB, 559043-2182 med säte i Stockholms län, Värmdö kommun.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	22 622	22 658	15 526	9 611
Resultat efter finansiella poster	-259	-1 419	-338	-1 493
Soliditet, %	9	11	10	6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		1 292 957
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			-258 693
Vid årets slut	50 000		1 034 264

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 500 000 kr (1 500 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 034 264, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 292 957
årets resultat	-258 693
Totalt	1 034 264
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 034 264
Summa	1 034 264

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		22 622 382	22 658 194
Övriga rörelseintäkter		1 097 651	402 051
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		23 720 033	23 060 245
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-7 478 856	-7 735 153
Övriga externa kostnader		-6 030 390	-5 277 092
Personalkostnader	2	-9 770 648	-10 835 589
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-443 777	-443 778
Summa rörelsekostnader		-23 723 671	-24 291 612
Rörelseresultat		-3 638	-1 231 367
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 273	13 431
Räntekostnader och liknande resultatposter		-278 328	-200 803
Summa finansiella poster		-255 055	-187 372
Resultat efter finansiella poster		-258 693	-1 418 739
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	1 950 000
Summa bokslutsdispositioner		-	1 950 000
Resultat före skatt		-258 693	531 261
Skatter			
Årets resultat		-258 693	531 261

2024062714214

2

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	6 105 490	6 208 921
Summa materiella anläggningstillgångar		6 105 490	6 208 921
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	4 023 914	4 023 914
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 023 914	4 023 914
Summa anläggningstillgångar		10 129 404	10 232 835
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		589 014	578 710
Summa varulager		589 014	578 710
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		97 310	152 015
Övriga fordringar		18 372	33 607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		619 911	612 631
Summa kortfristiga fordringar		735 593	798 253
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 007 701	201 982
Summa kassa och bank		1 007 701	201 982
Summa omsättningstillgångar		2 332 308	1 578 945
SUMMA TILLGÅNGAR		12 461 712	11 811 780

2024062714215

L

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 292 957	761 696
Årets resultat		-258 693	531 261
Summa fritt eget kapital		1 034 264	1 292 957
Summa eget kapital		1 084 264	1 342 957
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 500 077	2 313 524
Skulder till koncernföretag		928 952	-
Summa långfristiga skulder		2 429 029	2 313 524
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		813 447	813 447
Förskott från kunder		44 400	-
Leverantörsskulder		2 192 019	1 770 920
Skatteskulder		50 050	58 354
Övriga skulder		3 880 077	2 582 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 968 426	2 929 826
Summa kortfristiga skulder		8 948 419	8 155 299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 461 712	11 811 780

2024062714216

L

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	19	21
Summa	19	21

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 954 045	4 468 687
-Nyanskaffningar	336 596	2 485 358
Vid årets slut	7 290 641	6 954 045
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-745 124	-305 096
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-440 027	-440 028
Vid årets slut	-1 185 151	-745 124
Redovisat värde vid årets slut	6 105 490	6 208 921

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 023 914	2 799 362
-Tillkommande fordringar		1 224 552
Redovisat värde vid årets slut	4 023 914	4 023 914

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

2023-12-31

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år efter balansdagen

Saknas

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

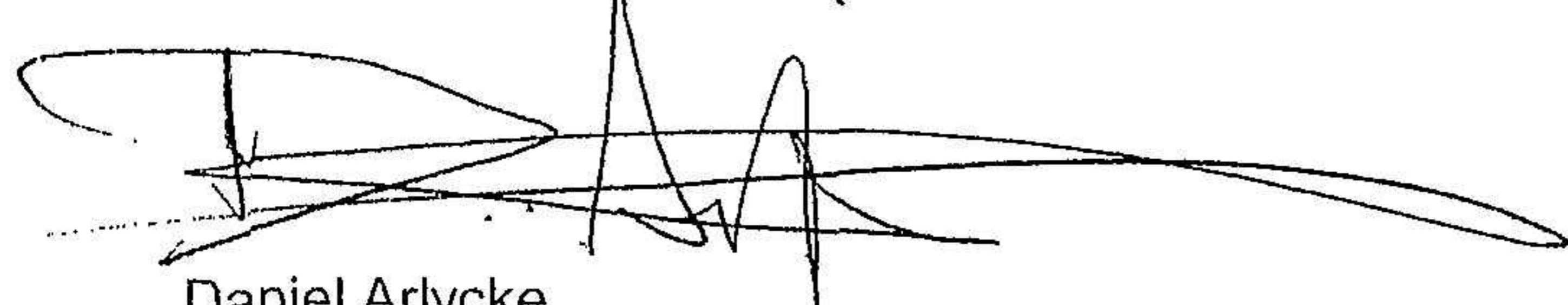
Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Företagsinteckningar	3 000 000	3 000 000

Underskrifter

Värmdö

2024-06-24



Daniel Arlycke

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-24



Björn Elken
Godkänd revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i 1905 i Gustavbergs AB
Org.nr 559071-8135

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 1905 i Gustavbergs AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 1905 i Gustavbergs ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till 1905 i Gustavbergs AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 har därmed inte utförts.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. *h*



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 1905 i Gustavbergs AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 1905 i Gustavbergs AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Styrelsen har vid flera tillfällen under året varit sen med betalning av skatter och avgifter. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Kungsbacka den 24 juni 2024



Björn Elken

Godkänd revisor

