

Årsredovisning för
Humlegården Hälsa & Kompetens AB

556506-1917

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-26.
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

Peter Svorono
Styrelseledamot

2025-03-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Humlegården Hälsa & Kompetens AB, 556506-1917, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Värmdö och har tidigare bedrivit restaurangverksamhet i Östermalmshallen, men då ombyggnationen blev kraftigt försenad, drygt 2 år och därefter även pandemin har verksamheten minimerats för att konsolidera bolaget. Ambitionen är att övergå i annan konsultinriktad verksamhet. Verksamhetsåret har haft detta fokus.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I samband med att verksamheten i Östermalmshallen lades ned och lokalen överlämnades till hyresvärden Saluhallsförvaltningen/Stockholm stad, ingicks en förlikning enligt vilken bolaget månadsvis skulle erlägga ett belopp intill ett sammantaget belopp om 159 000 kronor. En delbetalning blev försenad och Saluhallsförvaltningen/Stockholm stad valde i stället för att låta överenskommelsen återgå, utlösa en skadeståndsklausul till ett belopp som gör att det egna kapitalet är förbrukat. Av detta skäl har kontrollbalansräkning upprättats den 30 september 2024.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	262 060	69 869	486 662	806 666
Resultat efter finansiella poster	-1 587 543	88 278	13 960	2 624 796
Soliditet %	-1034,6	32	19	18

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	30 000	-60 167	88 278
Balanseras i ny räkning			88 279	-88 278
Årets resultat				-1 587 543
Belopp vid årets utgång	500 000	30 000	28 112	-1 587 543

Kommentar

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 725 120 kr (725 120 kr)

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	28 112
Årets resultat	-1 587 543
Summa	-1 559 431
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	-1 559 431
Summa	-1 559 431

Kommentar till dispositioner

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningarmed tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-01 - 2024-08-31</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		262 060	69 869
Övriga rörelseintäkter		0	842 301
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		262 060	912 170
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-239 900	-141 100
Övriga externa kostnader		-8 976	-410 033
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-1 600 000	-251 462
Summa rörelsekostnader		-1 848 876	-802 595
Rörelseresultat		-1 586 816	109 575
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-80	90
Räntekostnader och liknande resultatposter		-647	-21 387
Summa finansiella poster		-727	-21 297
Resultat efter finansiella poster		-1 587 543	88 278
Resultat före skatt		-1 587 543	88 278
Årets resultat		-1 587 543	88 278

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		96 845	1 696 591
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 445	2 287
Summa kortfristiga fordringar		99 290	1 698 878
Kassa och bank			
Kassa och bank		211	52 914
Summa kassa och bank		211	52 914
Summa omsättningstillgångar		99 501	1 751 792
SUMMA TILLGÅNGAR		99 501	1 751 792

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		530 000	530 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		28 112	-60 167
Årets resultat		-1 587 543	88 278
Summa fritt eget kapital		-1 559 431	28 111
Summa eget kapital		-1 029 431	558 111
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		1 000 550	1 000 550
Summa långfristiga skulder		1 000 550	1 000 550
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		99 313	134 748
Skatteskulder		0	6 540
Övriga skulder		29 069	51 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	1
Summa kortfristiga skulder		128 382	193 131
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		99 501	1 751 792

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Långfristiga skulder

	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 000 550	1 000 550

Underskrifter

Stockholm

Peter Svorono
Peter Svorono
Styrelseledamot

2025-03-26
Datum