

ROES EMU-FARM AB

Org nr 556532-5882

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Roes Emu-Farm AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 30 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

Vittsjö den 23 juli 2024



Amanda Roe

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen i Roes Emu-Farm Aktiebolag avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver hotell-och restaurangverksamhet i egna lokaler i Vittsjö.
Bolagets säte är Hässleholms kommun.

Flerårsöversikt	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Nettoomsättning	2 988 692	3 329 224	2 247 998	2 988 692	2 438 076
Resultat efter finansnetto	-103 642	-53 882	-34 318	-103 642	14 813
Balansomslutning	2 691 361	2 346 542	2 589 075	2 691 361	2 752 589
Soliditet	15%	21%	21%	21%	29%

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Uppskrivn.- fond	Ansamlad förlust
Saldo vid årets början	100 000	691 034	-296 591
Minskning uppskrivningsfond		-30 000	30 000
Årets resultat			-103 642
Belopp vid årets slut	100 000	661 034	-370 233

Förslag till disposition av resultatet

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	kronor	-296 591
Återföring uppskrivningsfond	kronor	30 000
Årets resultat	kronor	-103 642
		<u>-370 233</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överförs	kronor	-370 233
		<u>-370 233</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING alla belopp i kronor

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 988 692	3 329 224
Övriga rörelseintäkter		369 309	676 590
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 358 001	4 005 814
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-900 223	-1 251 596
Övriga externa kostnader		-768 201	-867 234
Personalkostnader	2	-1 551 170	-1 716 054
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar		-134 687	-122 033
Summa rörelsekostnader		-3 354 281	-3 956 917
Rörelseresultat		3 720	48 897
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 451	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-109 813	-102 779
Summa finansiella poster		-107 362	-102 779
Resultat efter finansiella poster		-103 642	-53 882
Resultat före skatt		-103 642	-53 882
Skatt på årets resultat		0	2 277
Årets resultat		-103 642	-51 605

2024072407760

BALANSRÄKNING alla belopp i kronor

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader	3	150 935	66 761
Summa immateriella anläggningstillgångar		150 935	66 761
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 561 970	1 621 070
Inventarier, verktyg och installationer	5	258 095	35 040
Summa materiella anläggningstillgångar		1 820 065	1 656 110
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		16 716	20 585
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 716	20 585
Summa anläggningstillgångar		1 987 716	1 743 456
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter		498 940	452 120
Summa varulager		498 940	452 120
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		35 856	71 629
Övriga fordringar		0	1 653
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		68 598	42 037
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 008	24 282
Summa kortfristiga fordringar		126 462	139 601
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		78 243	11 365
Summa kassa och bank		78 243	11 365
Summa omsättningstillgångar		703 645	603 086
SUMMA TILLGÅNGAR		2 691 361	2 346 542

BALANSRÄKNING alla belopp i kronor

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		661 034	691 034
Summa bundet eget kapital		761 034	791 034
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserat resultat		-266 591	-244 986
Årets resultat		-103 642	-51 605
Summa ansamlad förlust		-370 233	-296 591
Summa eget kapital		390 801	494 443
Långfristiga skulder 6			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 475 049	1 367 462
Checkräkningskredit (limit 200 000 kronor)		81 168	29 514
		1 556 217	1 396 976
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		120 621	200 517
Leverantörsskulder		0	34 215
Aktuella skatteskulder		1 358	0
Övriga skulder		622 364	220 391
Summa kortfristiga skulder		744 343	455 123
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 691 361	2 346 542

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 - 10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Medelantalet anställda	3	4

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingskostnader

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	256 268	256 268
Årets anskaffning	122 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	378 268	256 268
Ingående avskrivningar	-189 507	-138 254
Årets avskrivning	-37 826	-51 253
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-227 333	-189 507
Utgående planenligt restvärde	150 935	66 761

Not 4 Byggnader och mark

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	2 339 825	2 339 825
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	2 339 825	2 339 825
Ingående avskrivningar	-718 755	-659 655
Årets avskrivning	-59 100	-59 100
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-777 855	-718 755
Utgående planenligt restvärde	1 561 970	1 621 070

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	742 221	742 221
Årets anskaffning	260 816	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	1 003 037	742 221
Ingående avskrivningar	-707 181	-695 501
Årets avskrivning	-37 761	-11 680
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-744 942	-707 181
Utgående planenligt restvärde	258 095	35 040


Not 6 Långfristiga skulder


	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	1 119 486	949 890
Totalt	1 119 486	949 890

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ställda säkerheter		
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar		
Fastighetsinteckningar	1 650 000	1 650 000
Företagsinteckningar	319 000	319 000
	1 969 000	1 969 000

Vittsjö den 30 juni 2024


Amanda Roe


Michael Roe