

Årsredovisning för

Centralen Sundsvall AB

559246-9380

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 Centralen Sundsvall AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-05-31. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Sundsvall 2024-05-31

Jonas Hamlund

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Centralen Sundsvall AB, 559246-9380, med säte i Sundsvall får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 2020 och bedriver sedan 2022 restaurangverksamhet, evenemangverksamhet och cateringsverksamhet.

Sundsvall har under de senaste 10 åren utvecklats till en restaurangstad av mycket god kvalite. Vi tror även det finns mycket att göra för nöjesstaden Sundsvall, och där ska centralen ha en central och offensiv roll. Vår mission är att vara en professionell partner både från små intima spelningar till stora konserter.

Vi ska vara den naturliga samlingspunkten i nattklubbssmiljö för yngre vuxna på helger, men ändå hålla en spännvidd över åldrarna. Vi ser framgång i de tillfällen när hela huset är i gång med åldersdifferentierad underhållning mellan våningarna. Vi summerar julbord som succé, och ser fram emot en andra sommar i färgglad skrud. Festvåning/konferens är långt över förväntan, och har fortfarande väldigt stor tillväxtpotential där vi ligger bra i fas.

Investeringar i tid och pengar har varit stor, men gengäld står vi rustade med det absolut senaste inom ljud/ljus/bar och otroligt flexibelt nöjeshus från sekelskitet på 3500m².

Bolaget är ett dotterbolag till Schatzi AB.

Flerårsöversikt

	2023	2022	Belopp i kkr 2021
Nettoomsättning	36 103	22 950	13
Resultat efter finansiella poster	72	9	12
Soliditet, %	1	0	89

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	25 000		6 239
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			57 241
Vid årets slut	25 000		63 480

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 63 480, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	63 480
Summa	63 480

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		36 103 428	22 950 403
Övriga rörelseintäkter		575 272	792 794
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		36 678 700	23 743 197
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-16 595 354	-9 546 846
Övriga externa kostnader		-7 861 105	-5 764 633
Personalkostnader	2	-10 632 167	-7 484 991
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 127 482	-694 103
Summa rörelsekostnader		-36 216 108	-23 490 573
Rörelseresultat		462 592	252 624
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 119	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-391 958	-243 487
Summa finansiella poster		-390 839	-243 487
Resultat efter finansiella poster		71 753	9 137
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		71 753	9 137
Skatter			
Skatt på årets resultat		-14 512	-3 543
Årets resultat		57 241	5 594

2024062523107

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier och installationer	3	6 385 382	6 623 388
Summa materiella anläggningstillgångar		6 385 382	6 623 388
Summa anläggningstillgångar		6 385 382	6 623 388
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		1 106 268	1 048 923
Summa varulager		1 106 268	1 048 923
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 468 664	2 932 478
Övriga fordringar		704	80 468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		689 281	668 671
Summa kortfristiga fordringar		4 158 649	3 681 617
Kassa och bank			
Kassa och bank		264 630	1 836 073
Summa kassa och bank		264 630	1 836 073
Summa omsättningstillgångar		5 529 547	6 566 613
SUMMA TILLGÅNGAR		11 914 929	13 190 001

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 239	645
Årets resultat		57 241	5 594
Summa fritt eget kapital		63 480	6 239
Summa eget kapital		88 480	31 239
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	3 559 813	5 226 482
Summa långfristiga skulder		3 559 813	5 226 482
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		10 840	34 025
Leverantörsskulder		1 768 141	2 965 080
Skatteskulder		104 370	36 283
Övriga skulder		2 400 024	1 149 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 983 261	3 747 624
Summa kortfristiga skulder		8 266 636	7 932 280
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 914 929	13 190 001

2024062523109

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:	
-Inventarier och installationer	5-10

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

Definition av nyckeltal

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

Not 2 Personal

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	24	29
Summa	24	29

Not 3 Inventarier och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 317 491	
-Nyanskaffningar	889 476	7 317 491
Vid årets slut	8 206 967	7 317 491
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-694 103	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-1 127 482	-694 103
Vid årets slut	-1 821 585	-694 103
Redovisat värde vid årets slut	6 385 382	6 623 388

Not 4 Övriga skulder till kreditinstitut

2023-12-31

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

-
-

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Företagsinteckningar	7 000 000	7 000 000

Eventalförpliktelser

Övriga eventalförpliktelser	inga	inga
-----------------------------	------	------

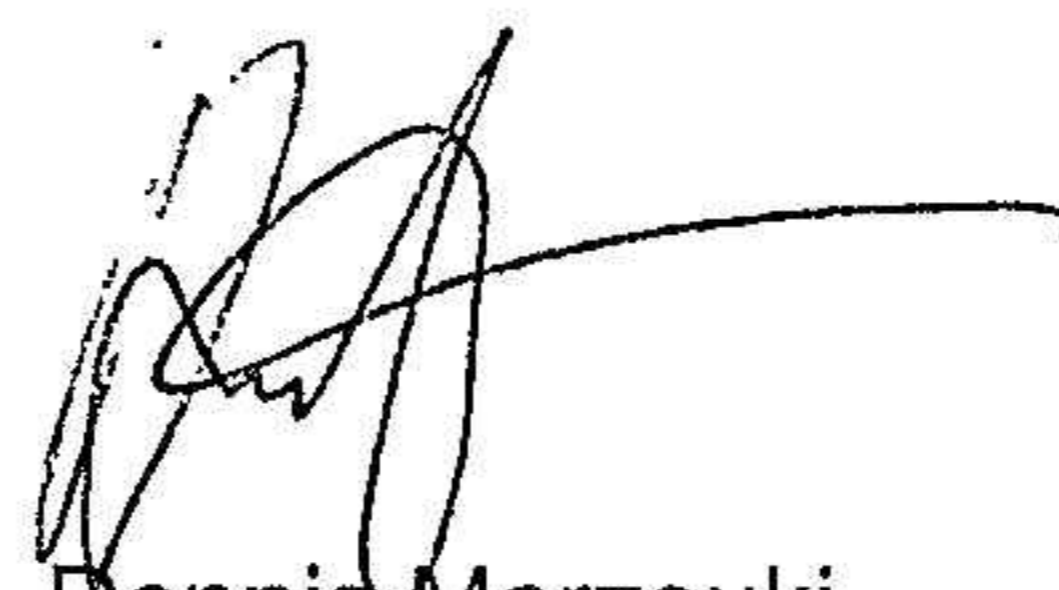
Underskrifter

Sundsvall



Jonas Hamlund
Styrelseordförande

2024-05-31



Dennis Marzouki

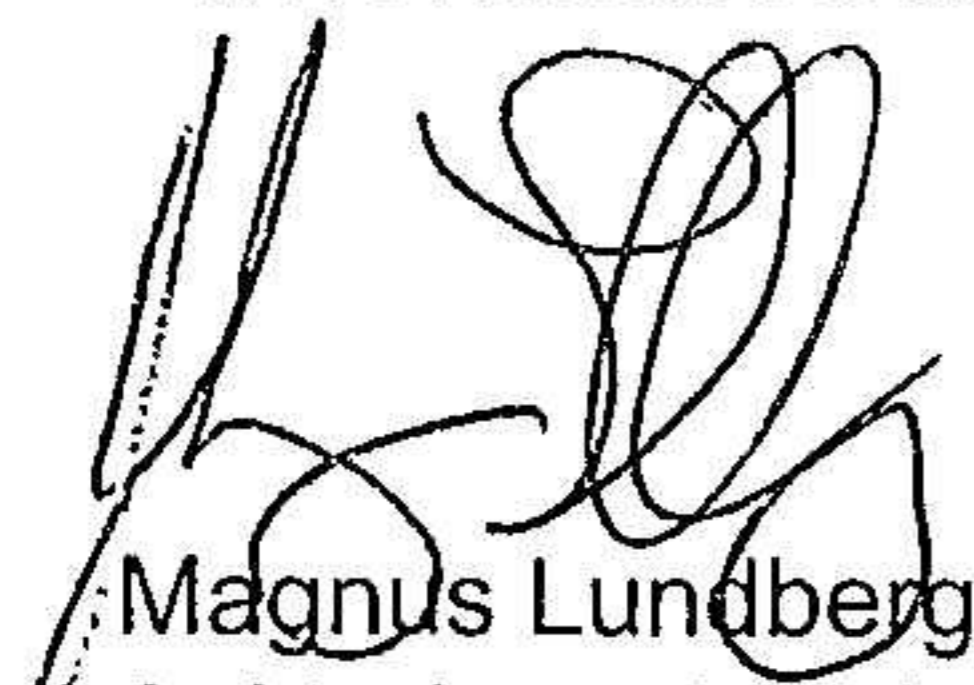
2024-05-31



Tord Budenberg

2024-05-31

Min revisionsberättelse har lämnats den 31 Maj 2024



Magnus Lundberg
Auktoriserad revisor

Kommentar:

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

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Centralen Sundsvall AB

Org.nr 559246-9380

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Centralen Sundsvall AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Centralen Sundsvall 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 Centralen Sundsvall 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.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Jag vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen av vilket framgår att bolaget har en låg soliditet och är i behov av inlåning från aktieägarna. Detta tillsammans med ett tufft konjunkturläge 2024 för branschen tyder på att det finns tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Jag har inte modifierat mina uttalanden på grund av detta.

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.

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 Centralen Sundsvall 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Centralen Sundsvall AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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.

Sundsvall den 31 maj 2024



Magnus Lundberg
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

