

# Årsredovisning

för

## Hamnmagasinet Trollhättan AB

559193-1976

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

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:

Eliya Ahou, Styrelseledamot  
2024-07-05

Styrelsen för Hamnmagasinet Trollhättan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 skall bedriva restaurangverksamhet.

Bolagets egna kapital är förbrukat och verksamheten bedrivs under personligt ansvar.

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Det kärvare ekonomiska läget i landet har tyvärr givit utslag på bolagets omsättning som minskat jämfört med tidigare år. Bolaget har gjort vad man kunnat för rädda resultatet, men har inte lyckats ikomma upp i ett positivt resultat.

Bolaget har under året fått ett aktieägartillskott på 1 502 294 kronor.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	6 957	8 894	7 083	6 834
Resultat efter finansiella poster	-99	36	240	-1 084
Soliditet (%)	neg	neg	neg	neg

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	-3 078 191	36 414	<b>-2 991 777</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		36 414	-36 414	<b>0</b>
Erhållna aktieägartillskott		1 502 294		<b>1 502 294</b>
Årets resultat			-99 088	<b>-99 088</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>-1 539 483</b>	<b>-99 088</b>	<b>-1 588 571</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 502 294 (0).

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-3 041 777
aktieägartillskott	1 502 294
årets förlust	-99 088
	<b>-1 638 571</b>
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-1 638 571
	<b>-1 638 571</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		6 956 542	8 893 796
Övriga rörelseintäkter		0	610 975
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>6 956 542</b>	<b>9 504 771</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-2 603 205	-2 827 059
Övriga externa kostnader		-1 530 993	-1 790 532
Personalkostnader	2	-2 708 484	-4 676 696
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-162 473	-149 769
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-7 005 155</b>	<b>-9 444 056</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-48 613</b>	<b>60 715</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		12 240	8 592
Räntekostnader		-62 715	-32 893
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-50 475</b>	<b>-24 301</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-99 088</b>	<b>36 414</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-99 088</b>	<b>36 414</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-99 088</b>	<b>36 414</b>

## Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	906 171	1 051 629
Inventarier, verktyg och installationer	4	112 341	73 356
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 018 512</b>	<b>1 124 985</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag	5	25 310	25 310
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>25 310</b>	<b>25 310</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 043 822</b>	<b>1 150 295</b>

#### Omsättningstillgångar

##### *Varulager m. m.*

Färdiga varor och handelsvaror		177 000	0
<b>Summa varulager</b>		<b>177 000</b>	<b>0</b>

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		52 642	49 023
Fordringar hos koncernföretag		220 000	220 000
Övriga fordringar		0	20 000
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>272 642</b>	<b>289 023</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		108 901	119 905
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>108 901</b>	<b>119 905</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>558 543</b>	<b>408 928</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

1 602 365

1 559 223

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-1 539 483	-3 078 191
Årets resultat		-99 088	36 414
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-1 638 571</b>	<b>-3 041 777</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-1 588 571</b>	<b>-2 991 777</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	6	637 166	774 540
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>637 166</b>	<b>774 540</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		431 894	260 918
Skatteskulder		1 728 405	1 409 806
Övriga skulder		304 060	1 781 936
Upplupna kostnader		89 411	323 800
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 553 770</b>	<b>3 776 460</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 602 365</b>	<b>1 559 223</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:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	8	14

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 414 585	1 374 585
Inköp	0	40 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 414 585</b>	<b>1 414 585</b>
Ingående avskrivningar	-362 956	-224 831
Årets avskrivningar	-145 458	-138 125
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-508 414</b>	<b>-362 956</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>906 171</b>	<b>1 051 629</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	85 000	0
Inköp	56 000	85 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>141 000</b>	<b>85 000</b>
Ingående avskrivningar	-11 644	0
Årets avskrivningar	-17 015	-11 644
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-28 659</b>	<b>-11 644</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>112 341</b>	<b>73 356</b>

**Not 5 Andelar i koncernföretag**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	25 310	25 310
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>25 310</b>	<b>25 310</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>25 310</b>	<b>25 310</b>

**Not 6 Checkräkningskredit**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	800 000	800 000

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Företagsinteckning	800 000	800 000
	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

Trollhättan 2024-06-28

*Eliya Ahou*  
Eliya Ahou