

Årsredovisning

för

Citydisk i Stockholm AB

556566-4561

Räkenskapsåret

2021

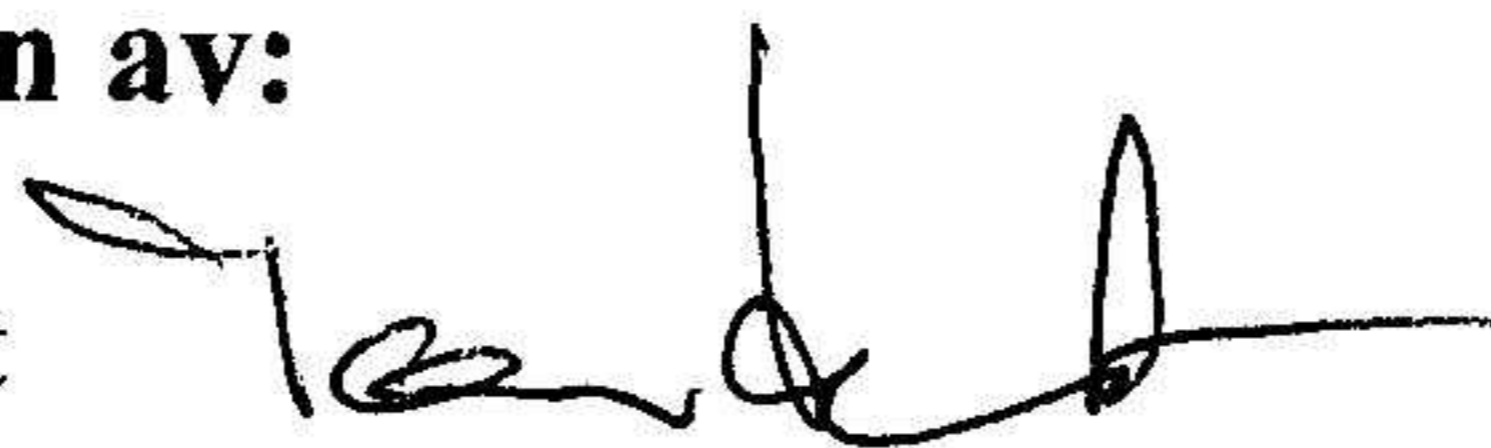
Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-21
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

underskriven av:

Tomas Brucefors, Styrelseledamot
2022-09-21



Styrelsen för Citydisk i Stockholm AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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 förser kaféer och restauranger i framförallt Stockholmsregionen med marknadens bästa lösning för service och produkter inom kem och hygienartiklar.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har fortsatt gett en lägre omsättning än normal.

Bolaget har erhållit omställningsstöd samt stöd för korttidspermittering under året, vilket gör att bolagets utveckling och ställning ser fortsatt god ut

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	16 874	15 188	19 425	20 732	20 327
Resultat efter finansiella poster	3 820	2 338	3 349	2 319	2 408
Soliditet (%)	79,3	72,6	49,7	66,6	69,6

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	235 000	47 000	2 160 541	1 737 607	4 180 148
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			1 737 607	-1 737 607	0
Årets resultat				5 913 027	5 913 027
Belopp vid årets utgång	235 000	47 000	3 898 148	5 913 027	10 093 175

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 898 148
årets vinst	5 913 027
	9 811 175
disponeras så att till aktieägare utdelas	9 811 175
i ny räkning överföres	0
	9 811 175

7/11

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

2022100403017

7/1

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		16 874 279	15 188 005
Övriga rörelseintäkter		584 514	512 171
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		17 458 793	15 700 176
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-9 267 147	-8 390 576
Övriga externa kostnader		-1 643 727	-1 687 873
Personalkostnader	2	-2 707 314	-3 284 838
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-24 000	-24 000
Summa rörelsekostnader		-13 642 188	-13 387 287
Rörelseresultat		3 816 605	2 312 889
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-33
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 457	25 578
Räntekostnader och liknande resultatposter		-293	-139
Summa finansiella poster		4 164	25 406
Resultat efter finansiella poster		3 820 769	2 338 295
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		3 692 000	-118 000
Summa bokslutsdispositioner		3 692 000	-118 000
Resultat före skatt		7 512 769	2 220 295
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 599 742	-482 688
Årets resultat		5 913 027	1 737 607

74

2022100403019

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

165 750

Summa materiella anläggningstillgångar

0

165 750

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5

0

400 000

Fordringar hos koncernföretag

6

0

1 065 052

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

1 465 052

Summa anläggningstillgångar

0

1 630 802

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror

895 920

636 167

Summa varulager

895 920

636 167

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 409 042

1 145 802

Övriga fordringar

713 714

224 180

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

126 539

113 986

Summa kortfristiga fordringar

2 249 295

1 483 968

Kassa och bank

Kassa och bank

9 577 203

5 966 497

Summa kassa och bank

9 577 203

5 966 497

Summa omsättningstillgångar

12 722 418

8 086 632

SUMMA TILLGÅNGAR

12 722 418

9 717 434

AV

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

235 000

235 000

Reservfond

47 000

47 000

Summa bundet eget kapital

282 000

282 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

3 898 148

2 160 541

Årets resultat

5 913 027

1 737 607

Summa fritt eget kapital

9 811 175

3 898 148

Summa eget kapital

10 093 175

4 180 148

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

3 692 000

Summa obeskattade reserver

0

3 692 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

969 714

532 634

Skatteskulder

968 974

0

Övriga skulder

426 749

506 047

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

263 806

806 605

Summa kortfristiga skulder

2 629 243

1 845 286

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 722 418

9 717 434

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Utvecklingen av bolagets omsättning under första halvåret 2021 ser bättre ut jämfört med samma period 2020. Hur resten av året kommer att se ut är svårt att säga då det inte går att utläsa hur pandemin och dess effekt kommer att påverka omvärlden.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	6	6

2022100403022

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	632 229	490 479
Inköp		141 750
Försäljningar/utrangeringar	-141 750	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	490 479	632 229
Ingående avskrivningar	-466 479	-442 479
Årets avskrivningar	-24 000	-24 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-490 479	-466 479
Utgående redovisat värde	0	165 750

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	400 000	400 000
Försäljningar	-400 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	400 000
Utgående redovisat värde	0	400 000

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 065 052	1 065 052
Avgående fordringar	-1 065 052	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	1 065 052
Utgående redovisat värde	0	1 065 052

9/11

Not 9 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Borgensåtagande gentemot dotterföretag för deras lån	0	639 000
	0	639 000

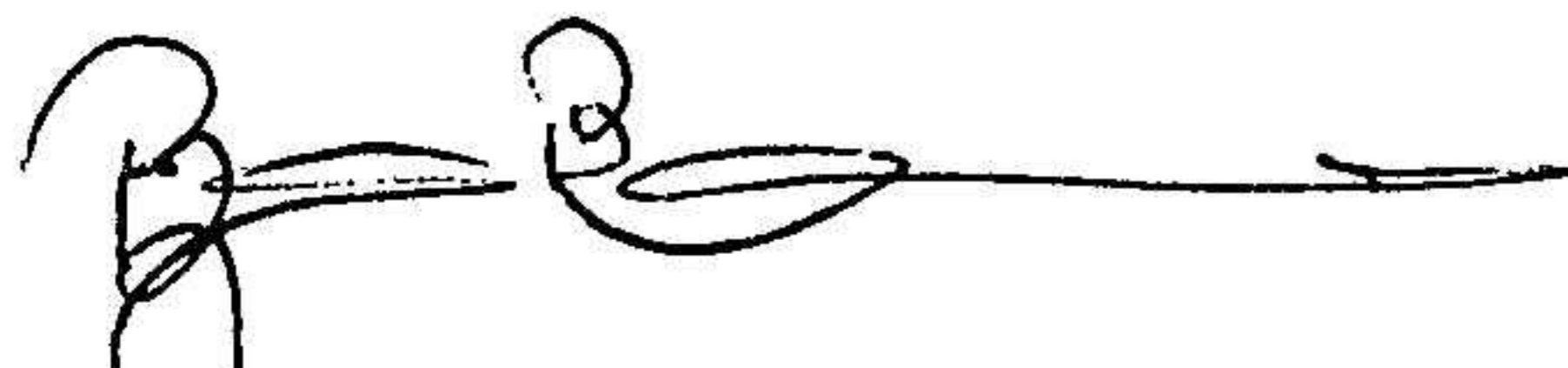
Stockholm den 30 juni 2022



Tomas Brucefors

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 21/9 2022



Björn Bentevik
Revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Citydisk Stockholm AB

Org.nr 556566-4561

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Citydisk Stockholm AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Citydisk Stockholm ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Citydisk Stockholm 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-06-30 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Citydisk Stockholm AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorans ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Citydisk Stockholm 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorans 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 eller verkställande direktören 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Nyköping den 21 september 2022



Björn Bentevik
Auktoriserad revisor