

Årsredovisning för

# Nyckelvikens Herrgård AB

556263-2207

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nyckelvikens Herrgård AB, 556263-2207, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Nacka registrerades år 1985.

Bolaget bedriver verksamhet inom café, festvåning och konferens samt konsultverksamhet inom restaurang- och besöksnäringen.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skafferiet Delikatessen Roma AB orgnr 556363-0879 med säte i Stockholm.

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	7 508 543	5 352 197	3 869 244	5 134 153
Resultat efter finansiella poster	434 875	783 079	-46 975	375 754
Soliditet %	53,1	50,4	40	17

Bolagets omsättning har ökat jämfört med föregående räkenskapsår som påverkades av Coronapandemin.

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	51 977	465 614
Balanseras i ny räkning		465 614	-465 614
Årets resultat			255 207
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>517 591</b>	<b>255 207</b>

## Resultatdisposition

**Till årsstämmans förfogande står följande medel:**

Belopp i kr

	2022-01-01- 2022-12-31
Balanserat resultat	517 591
Årets resultat	255 207
<b>Summa</b>	<b>772 798</b>

**Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:**

	2022-01-01- 2022-12-31
Utdelning	700 000
Balanseras i ny räkning	72 798
<b>Summa</b>	<b>772 798</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## Resultaträkning

Belopp i kr

Not

2022-01-01-  
2022-12-31

2021-01-01-  
2021-12-31

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning		7 508 543	5 352 197
Övriga rörelseintäkter		4 330	253 147
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>7 512 873</b>	<b>5 605 344</b>

### Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-3 535 941	-2 100 065
Övriga externa kostnader		-1 579 573	-1 255 123
Personalkostnader	2	-1 936 168	-1 431 711
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-26 101	-34 554
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-7 077 783</b>	<b>-4 821 453</b>

### Rörelseresultat

**435 090**                      **783 891**

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-215	-812
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-215</b>	<b>-812</b>

### Resultat efter finansiella poster

**434 875**                      **783 079**

### Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-111 000	-196 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-111 000</b>	<b>-196 000</b>

### Resultat före skatt

**323 875**                      **587 079**

### Skatter

Skatt på årets resultat		-68 668	-121 465
-------------------------	--	---------	----------

### Årets resultat

**255 207**                      **465 614**

2023072000879

4

## Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

73 799

63 900

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**73 799**

**63 900**

**Summa anläggningstillgångar**

**73 799**

**63 900**

#### Omsättningstillgångar

##### Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

24 780

37 060

**Summa varulager m.m.**

**24 780**

**37 060**

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

381 459

352 377

Fordringar hos koncernföretag

792 085

0

Övriga fordringar

4 973

11 519

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

99 285

124 910

**Summa kortfristiga fordringar**

**1 277 802**

**488 806**

##### Kassa och bank

Kassa och bank

726 397

945 197

**Summa kassa och bank**

**726 397**

**945 197**

**Summa omsättningstillgångar**

**2 028 979**

**1 471 063**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**2 102 778**

**1 534 963**

2023072000880

47

## Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

#### Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

**Summa bundet eget kapital**

**100 000**

**100 000**

#### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

517 591

51 977

Årets resultat

255 207

465 614

**Summa fritt eget kapital**

**772 798**

**517 591**

**Summa eget kapital**

**872 798**

**617 591**

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

307 000

196 000

**Summa obeskattade reserver**

**307 000**

**196 000**

#### Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

167 643

128 571

Leverantörsskulder

127 261

204 729

Skulder till koncernföretag

0

46 290

Skatteskulder

149 431

171 176

Övriga skulder

148 777

113 981

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

329 868

56 625

**Summa kortfristiga skulder**

**922 980**

**721 372**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**2 102 778**

**1 534 963**

2023072000881

67

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

#### Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

#### Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

#### Definition av nyckeltal

Soliditet  
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	8	8,3

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	126 938	161 938
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	36 000	75 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-110 000
Utgående anskaffningsvärden	162 938	126 938
Ingående avskrivningar	-63 038	-125 651
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	0	86 779
Årets avskrivningar	-26 101	-24 166
Utgående avskrivningar	-89 139	-63 038
<b>Redovisat värde</b>	<b>73 799</b>	<b>63 900</b>

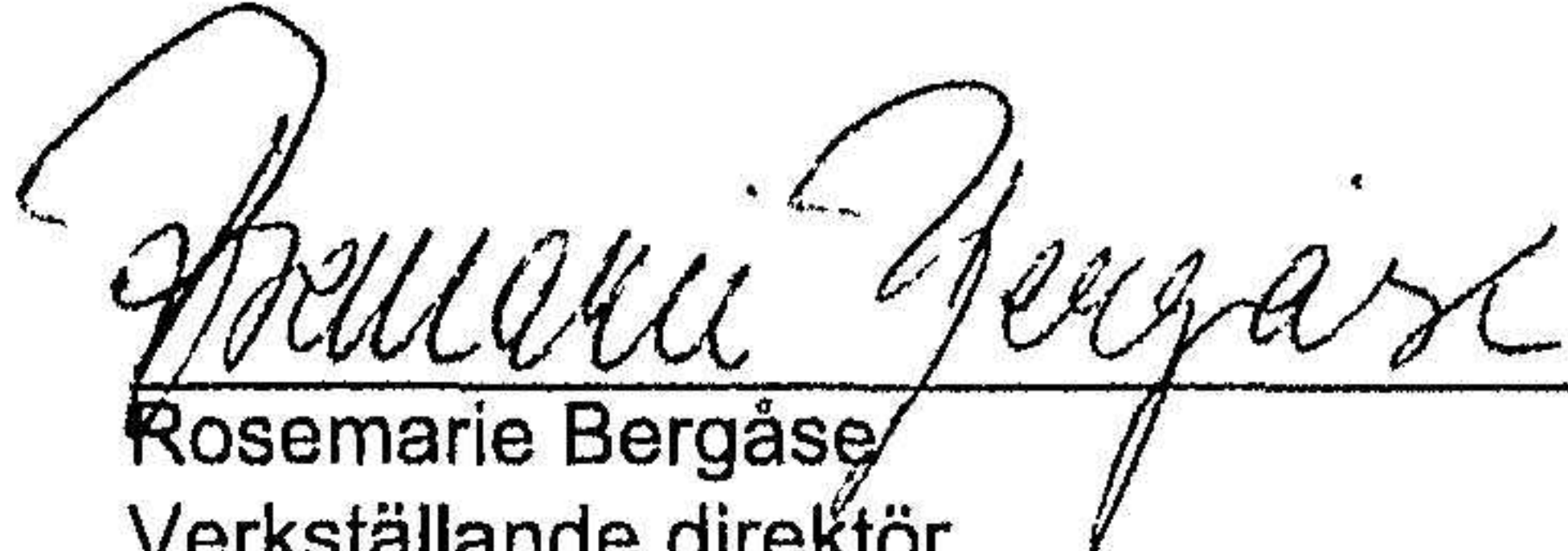
### Not 4 Ställda säkerheter

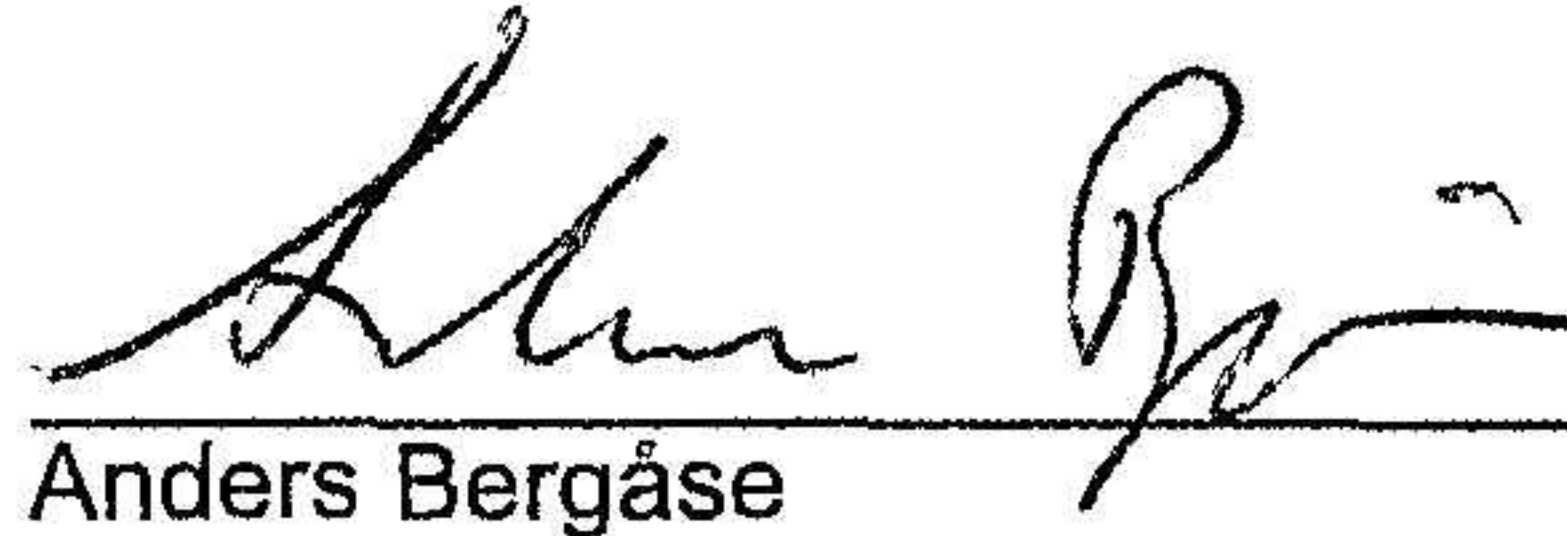
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>



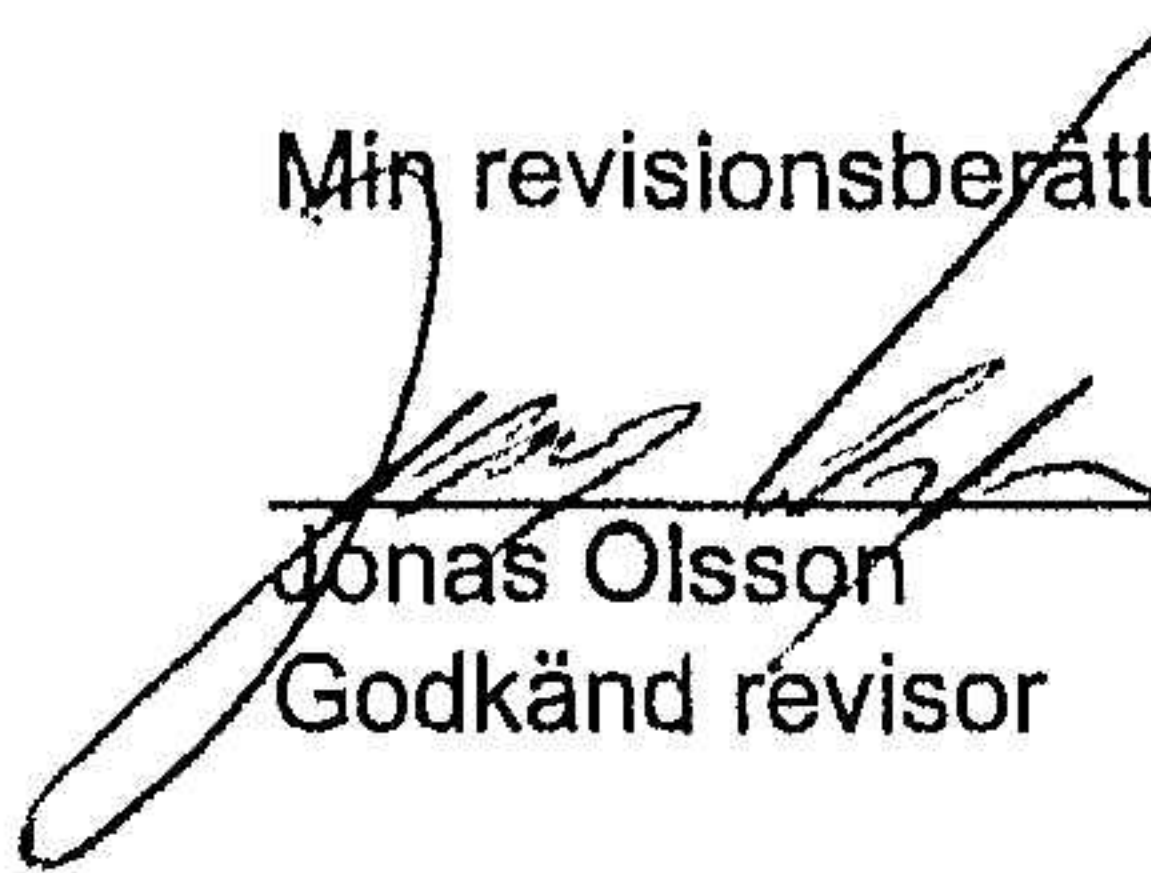
## Underskrifter

Nacka 2023-07-12

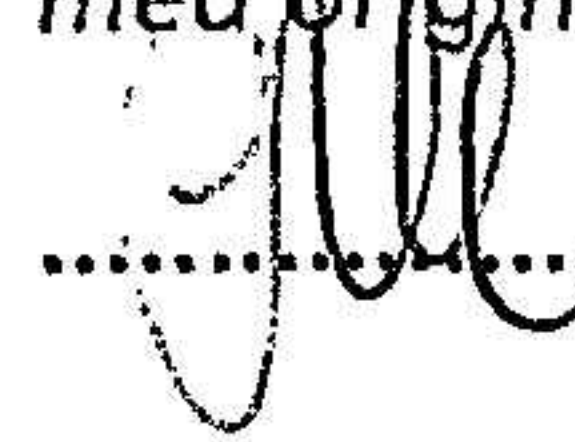
  
\_\_\_\_\_  
Rosemarie Bergåse Datum  
Verkställande direktör

  
\_\_\_\_\_  
Anders Bergåse Datum  
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-07-12

  
\_\_\_\_\_  
Jonas Olsson  
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

  
.....

2023072000884

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nyckelvikens Herrgård AB intygar härmed dels att denna kopia av Årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-07-12.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Stockholm 2023-07-12,



Anders Bergåse  
Styrelseledamot

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nyckelvikens Herrgård AB  
Org.nr. 556263-2207

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nyckelvikens Herrgård ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård 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 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 revisions sed 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](http://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 och verkställande direktörens förvaltning för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

**Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård 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.

**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.

**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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

**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.

Stockholm den 17-2023

Jonas Olsson  
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

.....