

Årsredovisning för
The Public Täby AB
556511-3312

Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i The Public Täby AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-02-03. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Täby 2023-02-03



George Gerges

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för The Public Täby AB, 556511-3312, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2021-09-01 - 2022-08-31.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i hyrda lokaler i Täby Centrum, Täby kommun.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till The Public Group AB, 556976-4854 med säte i Stockholm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Nettoomsättning	36 419	21 338	28 905	41 041	42 612
Rörelsemarginal %	9,2	4,2	0,4	-2	1,9
Balansomslutning	28 987	24 401	22 630	24 567	27 772
Avkastning på sysselsatt kapital %	26,5	8,9	1,2	-5,8	5,8
Avkastning på eget kapital %	26,3	8,7	1	-8,1	9,6
Soliditet %	43,7	41	41,2	45	34

Definitioner: se not 10

Eget kapital

	Aktiekapital,	Reservfond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	300 000	60 000	3 212 664	178 638
Omföring av föreg års vinst			178 638	-178 638
Årets resultat				2 870 904
Vid årets slut	300 000	60 000	3 391 302	2 870 904

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

Återhämtningen från pandemin har varit positivt och bolaget har visat positivt resultat. Men på grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende till följd av rådande inflation är det mycket svårt att kvantifiera framtida påverkan på verksamheten.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	3 391 302
årets resultat	2 870 904
Totalt	6 262 206
disponeras för	
återbetalning av aktieägartillskott	786 000
utdelning, [4000 aktier * 1000 per aktie]	4 000 000
balanseras i ny räkning	1 476 206
Summa	6 262 206

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>
Nettoomsättning		36 419 305	21 337 748
Övriga rörelseintäkter		859 465	3 428 308
		<u>37 278 770</u>	<u>24 766 056</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-8 730 220	-4 714 185
Övriga externa kostnader	3,4	-12 567 216	-8 656 053
Personalkostnader	2	-10 584 693	-8 372 457
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 042 203	-2 097 606
Övriga rörelsekostnader		0	-31 543
		<u>3 354 438</u>	<u>894 212</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		-27 385	-25 429
		<u>3 327 053</u>	<u>868 783</u>
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	5	336 666	-627 167
		<u>3 663 719</u>	<u>241 616</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat		-792 815	-62 978
		<u>2 870 904</u>	<u>178 638</u>
Årets resultat			

2023020603087

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	6 629 921	8 666 480
		<u>6 629 921</u>	<u>8 666 480</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7	3 869 000	3 869 000
		<u>3 869 000</u>	<u>3 869 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>10 498 921</u>	<u>12 535 480</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		684 570	791 580
		<u>684 570</u>	<u>791 580</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		101 036	149 149
Fordringar hos koncernföretag		1 487 739	1 491 708
Aktuell skattefordran		0	32 050
Övriga fordringar		21 000	20 166
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 425 630	2 385 457
		<u>4 035 405</u>	<u>4 078 530</u>
Kassa och bank		<u>13 768 222</u>	<u>6 995 517</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>18 488 197</u>	<u>11 865 627</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>28 987 118</u>	<u>24 401 107</u>

2023020603088

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (3000 aktier)		300 000	300 000
Reservfond		60 000	60 000
		<u>360 000</u>	<u>360 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		3 391 302	3 212 664
Årets resultat		2 870 904	178 638
		<u>6 262 206</u>	<u>3 391 302</u>
Summa eget kapital		<u>6 622 206</u>	<u>3 751 302</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		6 227 903	7 847 445
Periodiseringsfonder		1 381 232	98 356
		<u>7 609 135</u>	<u>7 945 801</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser		3 369 000	3 369 000
Övriga avsättningar		817 219	817 219
		<u>4 186 219</u>	<u>4 186 219</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		225 846	208 360
Leverantörsskulder		4 246 123	4 095 840
Skulder till koncernföretag		96 940	96 940
Skatteskulder		715 574	0
Övriga kortfristiga skulder		3 334 168	2 349 694
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 950 907	1 766 951
		<u>10 569 558</u>	<u>8 517 785</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>28 987 118</u>	<u>24 401 107</u>

2023020603089

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År

5-10

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Pensionsplaner redovisas enligt förenklingsregeln, vilket innebär att kostnaden redovisas i takt med att avgiften betalas.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
Män	15	12
Kvinnor	5	5
Totalt	20	17

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
Löner och andra ersättningar:	7 742 152	6 167 686
Summa	7 742 152	6 167 686
Sociala kostnader	2 649 117	2 097 112
(varav pensionskostnader)	199 102	125 781

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
Revisionsuppdrag	39 600	94 500

Not 4 Operationell leasing - leasetagare

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år efter bokslutsdagen	6 275 378	5 464 548
Om mer än ett år inom fem år efter bokslutsdagen	21 786 850	18 885 626
	<u>28 062 228</u>	<u>24 350 174</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter (inkl. lokalhyra)	7 516 005	5 916 438

Samtliga leasingavtal (inkl. lokalhyra) redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
Mottagna koncernbidrag		0
Lämnade koncernbidrag	0	-1 000 000
Förändring avskrivningar utöver plan	1 619 542	471 189
Avsättning periodiseringsfond	-1 282 876	-98 356
Summa	336 666	-627 167

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	20 606 920	20 334 505
-Nyanskaffningar	25 600	311 038
-Avyttringar och utrangeringar	-38 623	-38 623
	20 593 897	20 606 920
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 977 440	-9 886 914
-Avyttringar och utrangeringar	18 667	7 080
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-2 042 203	-2 097 606
	-14 000 976	-11 977 440
Redovisat värde vid årets slut	6 592 921	8 629 480

Ej avskrivningsbara tillgångar i form av konst finns även till ett värde om 37 000 kr (37 000 kr).

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 869 000	3 869 000
- Lämnad hyresdeposition	0	0
Redovisat värde vid årets slut	3 869 000	3 869 000

Not 8 Checkräkningskredit

	2022-08-31	2021-08-31
Beviljad kreditlimit	1 500 000	1 500 000
Outnyttjad del	-1 500 000	-1 500 000
Utnyttjat kreditbelopp	0	0

Företagets checkkredit är oförändrad efter balansdagen.

Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
För egna skulder och avsättningar	3 369 000	3 369 000
Företagsinteckningar	1 500 000	1 500 000
Summa ställda säkerheter	4 869 000	4 869 000

Eventalförpliktelser

Inga.

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

2023020603093

Underskrifter

Stockholm 2023-02-03



George Gerges

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 februari 2023



Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

2023020603094

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i The Public Täby AB

Org.nr. 556511-3312

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för The Public Täby AB för år 2021-09-01—2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av The Public Täby AB:s finansiella ställning per den 31 augusti 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till The Public Täby 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 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 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 Revisorinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. 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 The Public Täby AB för år 2021-09-01—2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 The Public Täby 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 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 ersättningskyldighet mot bolaget.
- 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 försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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 Revisorinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplands Väsby 2023-02-03



Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

