

Årsredovisning

Skärgårdens Hjärta AB

559009-4883

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-10-01 – 2024-09-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-25. 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.

Elektroniskt underskriven av:
Mikael Mogerud
2025-04-25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangrörelse, hotellrörelse, catering, kursgårds- och konferensrörelse, stuguthyrning, eventverksamhet, båtcharter och uthyrning av båtar, handel med båtar och båtartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2015 och har under räkenskapsåret bedrivit restaurang, café och stuguthyrning m.m vid företagets anläggning Vita Grindarna på Djurö i Stockholms skärgård.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2310-2409	2210-2309	2110-2209	2010-2109
Nettoomsättning	1 966	1 879	2 086	2 098
Resultat efter finansiella poster	-696	-547	-562	-94
Soliditet %	9	6	4	12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	592 261	-546 622
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-546 622	546 622
- Erhållna aktieägartillskott		700 000	
- Årets resultat			-696 019
- Belopp vid årets utgång	50 000	745 639	-696 019

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	745 639
Årets resultat	-696 019
Summa	49 620

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	49 620
Summa	49 620

RESULTATRÄKNING

1

	2023-10-01 2024-09-30	2022-10-01 2023-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 965 705	1 878 657
Övriga rörelseintäkter	62 413	74 317
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 028 118	1 952 974
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-565 274	-597 198
Övriga externa kostnader	-419 239	-575 110
Personalkostnader	-1 526 183	-1 100 713
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-226 976	-225 750
Summa rörelsekostnader	-2 737 672	-2 498 771
Rörelseresultat	-709 554	-545 797
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	13 587	1 271
Räntekostnader och liknande resultatposter	-52	-2 096
Summa finansiella poster	13 535	-825
Resultat efter finansiella poster	-696 019	-546 622
Resultat före skatt	-696 019	-546 622
Årets resultat	-696 019	-546 622

BALANSRÄKNING

1

		2024-09-30	2023-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	156 844	371 844
Inventarier, verktyg och installationer	4	26 450	38 426
Övriga materiella anläggningstillgångar		750	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		184 044	410 270
Summa anläggningstillgångar		184 044	410 270
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		58 904	60 808
<i>Summa varulager m.m.</i>		58 904	60 808
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	47 500
Övriga fordringar		73 578	90 746
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		62 498	42 449
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		136 076	180 695
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		732 886	879 306
<i>Summa kassa och bank</i>		732 886	879 306
Summa omsättningstillgångar		927 866	1 120 809
SUMMA TILLGÅNGAR		1 111 910	1 531 079

BALANSRÄKNING

	2024-09-30	2023-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	745 639	592 261
Årets resultat	-696 019	-546 622
<i>Summa fritt eget kapital</i>	49 620	45 639
Summa eget kapital	99 620	95 639
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	12 771	11 070
Skatteskulder	12 209	13 487
Övriga skulder	779 020	1 383 953
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	208 290	26 930
Summa kortfristiga skulder	1 012 290	1 435 440
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 111 910	1 531 079

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2024-09-30

2023-09-30

Medelantalet anställda

3,01

2,32

Personalen är säsonganställd april - september. Medelantalet anställda är omräknad till heltidspersonal, år.

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2024-09-30

2023-09-30

Ingående anskaffningsvärden

2 150 000

2 150 000

Utgående anskaffningsvärden

2 150 000

2 150 000

Årets avskrivningar

215 000

215 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2024-09-30

2023-09-30

Ingående anskaffningsvärden

82 500

48 000

Inköp

-

34 500

Utgående anskaffningsvärden

82 500

82 500

Årets avskrivningar

11 976

10 750

UNDERSKRIFTER

Djurhamn

Carin Mogerud

Carin Mogerud

Verkställande direktör

2025-04-25

Mikael Mogerud

Mikael Mogerud

2025-04-25