

Årsredovisning för

Pals Bar och Wok AB

559020-9317

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31**Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pals Bar och Wok AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 16/6 - 2024. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 16/6 - 2024

Martin Asklund

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pals Bar och Wok AB, 559020-9317 med säte i Göteborgs kommun får härmed avge årsredovisning för 2023

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mat, kioskvaror, uthyrning och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen är informerad om reglerna i ABL 13 kap 2§.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 546 019	3 083 327	3 517 592	3 360 039
Resultat efter finansiella poster	71 569	-247 429	-451 720	-520 482
Soliditet, %	-57	-55	-36	11

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		-688 681
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			71 568
Vid årets slut	50 000		-617 113

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 496 000 kr (1 496 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-688 681
årets resultat	71 568
Totalt	-617 113
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-617 113
Summa	-617 113

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 546 019	3 083 327
Övriga rörelseintäkter		36 354	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 582 373	3 083 327
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 278 026	-1 147 296
Övriga externa kostnader		-610 600	-635 079
Personalkostnader	2	-1 559 274	-1 466 526
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-58 723	-81 788
Summa rörelsekostnader		-3 506 623	-3 330 689
Rörelseresultat		75 750	-247 362
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 181	-67
Summa finansiella poster		-4 181	-67
Resultat efter finansiella poster		71 569	-247 429
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		71 569	-247 429
Skatter			
Årets resultat		71 569	-247 429

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	-	46 131
Summa immateriella anläggningstillgångar		-	46 131
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	151 102	163 694
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		151 102	163 694
Summa anläggningstillgångar		151 102	209 825
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		39 107	66 249
Summa varulager		39 107	66 249
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		590 000	590 000
Övriga fordringar		41 155	85 664
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		71 685	31 135
Summa kortfristiga fordringar		702 840	706 799
Kassa och bank			
Kassa och bank		108 965	170 077
Summa kassa och bank		108 965	170 077
Summa omsättningstillgångar		850 912	943 125
SUMMA TILLGÅNGAR		1 002 014	1 152 950

2024061803900

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-688 681	-441 253
Årets resultat		71 569	-247 429
Summa fritt eget kapital		-617 112	-688 682
Summa eget kapital		-567 112	-638 682
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		-	20 813
Summa långfristiga skulder		-	20 813
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		142 445	307 696
Övriga skulder		1 113 546	1 230 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		313 135	232 779
Summa kortfristiga skulder		1 569 126	1 770 819
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 002 014	1 152 950

2024061803901

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Goodwill	8
-Förbättring på annans fastighet	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda		
Bolaget	6	5
Summa	6	5

Not 3 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	500 000	500 000
Vid årets slut	500 000	500 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-453 869	-384 673
-Årets avskrivning enligt plan	-46 131	-69 196
Vid årets slut	-500 000	-453 869
Redovisat värde vid årets slut	-	46 131

Not 4 Förbättringsutgift på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	244 642	244 642
	244 642	244 642
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-80 948	-68 356
-Årets avskrivning enligt plan	-12 592	-12 592
	-93 540	-80 948
Redovisat värde vid årets slut	151 102	163 694

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	28 296	28 296
Vid årets slut	28 296	28 296
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-28 296	-28 296
Vid årets slut	-28 296	-28 296
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	500 000	500 000
Summa ställda säkerheter	500 000	500 000

Underskrifter

Göteborg


Martin Asklund 16 1 6 - 2024

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma