

Årsredovisning

Trappan Bio AB

559181-6417

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 2023-12-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:
Peter Gustafsson
2024-02-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver biografverksamhet i Kungälv
Företaget har sitt säte i Kungsbacka.

Moderbolaget Pela Kino AB, 556894-1586, med säte i Kungsbacka, äger samtliga utestående aktier i företaget.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	2 275 415	2 074 625	1	
Resultat efter finansiella poster	-9 834	422 919	-11 827	-1 973
Soliditet %	4	6	35	84

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	-15 706	2 919	37 213
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		2 919	-2 919	0
- Årets resultat			-9 834	-9 834
- Belopp vid årets utgång	50 000	-12 787	-9 834	27 379

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-12 787
Årets resultat	-9 834
Summa	-22 621

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-22 621
Summa	-22 621

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 275 415	2 074 625
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-6 055	37 782
Övriga rörelseintäkter	187 607	614 689
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 456 967	2 727 096
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-412 180	-298 632
Handelsvaror	-751 865	-662 580
Övriga externa kostnader	-949 686	-1 018 475
Personalkostnader	-345 477	-320 604
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7 100	-1 911
Summa rörelsekostnader	-2 466 308	-2 302 202
Rörelseresultat	-9 341	424 894
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	435	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-928	-1 975
Summa finansiella poster	-493	-1 975
Resultat efter finansiella poster	-9 834	422 919
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	0	-420 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-420 000
Resultat före skatt	-9 834	2 919
Årets resultat	-9 834	2 919

BALANSRÄKNING

1

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

26 488

33 588

Summa materiella anläggningstillgångar

26 488

33 588

Summa anläggningstillgångar

26 488

33 588

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

31 727

37 782

Summa varulager m.m.

31 727

37 782

Kortfristiga fordringar

4

Kundfordringar

5 855

54 085

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

128 574

27 237

Övriga fordringar

292 066

77 399

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

60 954

75 100

Summa kortfristiga fordringar

487 449

233 821

Kassa och bank

Kassa och bank

67 073

339 245

Summa kassa och bank

67 073

339 245

Summa omsättningstillgångar

586 249

610 848

SUMMA TILLGÅNGAR

612 737

644 436

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
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	-12 787	-15 706
Årets resultat	-9 834	2 919
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-22 621	-12 787
Summa eget kapital	27 379	37 213
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	9 352	7 259
Summa långfristiga skulder	9 352	7 259
Kortfristiga skulder	4	
Förskott från kunder	10 705	12 140
Leverantörsskulder	192 647	264 244
Skulder till företag som det finns ett ägarintresse i	130 521	93 348
Skatteskulder	0	-8 105
Övriga skulder	198 416	167 674
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	43 717	70 663
Summa kortfristiga skulder	576 006	599 964
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	612 737	644 436

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-06-30	2022-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	35 499	-
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	35 499
Utgående anskaffningsvärden	35 499	35 499
Ingående avskrivningar	-1 911	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-7 100	-1 911
Utgående avskrivningar	-9 011	-1 911
Redovisat värde	26 488	33 588

Not 4 Fordringar och skulder till koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Fordran Fregatten Bio AB	128 574	27 237
Summa fordringar	128 574	27 237
Skulder Pela Kino AB	-130 521	-93 348
Summa skulder	-130 521	-93 348

Not 5 Upplysning om moderföretag

Trappan Bio AB är ett helägt dotterbolag till Pela Kino AB, 556894-1586

UNDERSKRIFTER

Kungsbacka

Peter Gustafsson
Peter Gustafsson
2023-12-31