

Årsredovisning

för

Skeppet i Visby Aktiebolag

556296-3891

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-31. 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:

Anton Stendahl, Styrelseledamot
2023-11-27

Styrelsen för Skeppet i Visby Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver klädersförsäljning under sommarsäsongen i lokaler i Visby hamn, samt uthyrning av lokaler och utrymmen till företag.

En kontrollbalansräkning vid bokslutet 2021 visade att det egna kapitalet inte är förbrukat då reella övervärden finns i bolagets tillgångar. Styrelsen har bedömt att det inte föreligger någon risk för att det egna kapitalet är förbrukat i nuläget.

Företaget har sitt säte på Gotland.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	4 824	4 276	1 169	2 953
Resultat efter finansiella poster	-683	-791	-2 332	-356
Balansomslutning	8 289	8 493	8 286	10 764
Soliditet (%)	-27,9	-18,2	-9,1	14,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	-874 480	-791 315	-1 545 795
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-791 315	791 315	0
Årets resultat				-768 464	-768 464
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	-1 665 795	-768 464	-2 314 259

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 665 795
årets förlust	-768 464
	-2 434 259
behandlas så att i ny räkning överföres	-2 434 259
	-2 434 259

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 824 046	4 275 719
Övriga rörelseintäkter		990 338	350 203
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 814 384	4 625 922
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 259 589	-872 765
Övriga externa kostnader		-1 755 343	-1 243 838
Personalkostnader	2	-2 100 315	-1 973 633
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 191 135	-1 192 965
Summa rörelsekostnader		-6 306 382	-5 283 201
Rörelseresultat		-491 998	-657 279
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		302	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-191 768	-134 036
Summa finansiella poster		-191 466	-134 036
Resultat efter finansiella poster		-683 464	-791 315
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-85 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-85 000	0
Resultat före skatt		-768 464	-791 315
Årets resultat		-768 464	-791 315

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	82 657	24 980
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 265 798	4 401 478
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	174 575	174 575
Summa materiella anläggningstillgångar		3 523 030	4 601 033
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	865 000	865 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		865 000	865 000
Summa anläggningstillgångar		4 388 030	5 466 033
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 377 290	765 736
Fordringar hos koncernföretag		1 138 454	1 112 724
Övriga fordringar		76 766	177 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		760 194	809 627
Summa kortfristiga fordringar		3 352 704	2 865 428
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		547 952	161 970
Summa kassa och bank		547 952	161 970
Summa omsättningstillgångar		3 900 656	3 027 398
SUMMA TILLGÅNGAR		8 288 686	8 493 431

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-1 665 795	-874 480
Årets resultat		-768 464	-791 315
Summa fritt eget kapital		-2 434 259	-1 665 795
Summa eget kapital		-2 314 259	-1 545 795
Långfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		8 434 052	8 439 054
Skulder till koncernföretag		0	454 146
Summa långfristiga skulder		8 434 052	8 893 200
Kortfristiga skulder			
	7		
Leverantörsskulder		78 179	53 368
Övriga skulder		432 698	130 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 658 016	961 910
Summa kortfristiga skulder		2 168 893	1 146 026
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 288 686	8 493 431

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Medelantalet anställda	4	4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	30 412	2 659 542
Inköp	73 132	30 412
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 659 542
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	103 544	30 412
Ingående avskrivningar	-5 432	-2 659 542
Försäljningar/utrangeringar	0	2 659 542
Årets avskrivningar	-15 455	-5 432
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 887	-5 432
Utgående redovisat värde	82 657	24 980

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	12 611 810	12 422 481
Inköp	40 000	189 329
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 651 810	12 611 810
Ingående avskrivningar	-8 210 332	-7 022 800
Årets avskrivningar	-1 175 680	-1 187 532
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 386 012	-8 210 332
Utgående redovisat värde	3 265 798	4 401 478

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	174 575	0
Inköp	0	174 575
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	174 575	174 575
Utgående redovisat värde	174 575	174 575

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	865 000	440 000
Inköp	0	425 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	865 000	865 000
Utgående redovisat värde	865 000	865 000

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 8 452 804 (8 512 806) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-04-30	2022-04-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	8 434 052	8 439 054
Skulder till Koncernföretag	1 070	454 146
	8 435 122	8 893 200
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	18 752	73 752
	18 752	73 752

Not 8 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Kristian Hederfeld, Ludvig & Co

Visby 2023-10-31

Anton Stendahl
Anton Stendahl