

Årsredovisning för
Skafferiet Gamla Stan AB
559336-5728

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Skafferiet Gamla Stan AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 30/6 2024


Lowe Karlsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skafferiet Gamla Stan AB, 559336-5728, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2021 och bedriver sedan dess restaurangrörelse i Stockholm. Företaget är ett helägt dotterföretag till Lowe & Magnus Invest AB, 556877-9523, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget registrerades i september 2021 med förlängt räkenskapsår till 2022-12-31. Uppstarten av verksamheten har inneburit stora initiala kostnader, vilket lett till att bolaget i stort sett direkt befann sig i kontrollbalansläge. Aktiekapitalet är dock återställt i sin helhet per 2023-12-31.

Flerårsöversikt

	2023	Belopp i kr 2021/2022
Nettoomsättning	8 130 805	7 528 390
Resultat efter finansiella poster	-2 110 078	-1 855 305
Soliditet, %	6	2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	25 000	1 222
Aktieägartillskott, erhållna		850 000
Disposition enl årsstämmobeslut		
Årets resultat		-750 146
Vid årets slut	25 000	101 076

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 101 076 kr, disponeras enligt följande:	
- balanserat resultat	851 222
- årets resultat	-750 146
Totalt	101 076
disponeras för:	
- balanseras i ny räkning	101 076
Summa	101 076

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2021-09-23- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		8 130 805	7 528 390
Övriga rörelseintäkter		16 794	27 140
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		8 147 599	7 555 530
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 915 316	-2 963 383
Övriga externa kostnader		-3 222 469	-3 272 861
Personalkostnader	2	-4 044 065	-3 134 175
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 707	-
Summa rörelsekostnader		-10 199 557	-9 370 419
Rörelseresultat		-2 051 958	-1 814 889
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		113	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-58 233	-40 416
Summa finansiella poster		-58 120	-40 416
Resultat efter finansiella poster		-2 110 078	-1 855 305
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag	3	1 380 000	1 862 000
Förändring av överavskrivningar		-20 068	-
Summa bokslutsdispositioner		1 359 932	1 862 000
Resultat före skatt		-750 146	6 695
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-5 473
Årets resultat		-750 146	1 222

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		108 210	-
Summa materiella anläggningstillgångar		108 210	-
Summa anläggningstillgångar		108 210	-
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		632 443	483 870
Summa varulager		632 443	483 870
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		261 091	288 732
Fordringar hos koncernföretag	4	1 060 004	659 170
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		137 311	117 816
Summa kortfristiga fordringar		1 458 406	1 065 718
Kassa och bank			
Kassa och bank		12 676	-
Summa kassa och bank		12 676	-
Summa omsättningstillgångar		2 103 525	1 549 588
SUMMA TILLGÅNGAR		2 211 735	1 549 588

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		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		851 222	-
Årets resultat		-750 146	1 222
Summa fritt eget kapital		101 076	1 222
Summa eget kapital		126 076	26 222
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		20 068	-
Summa obeskattade reserver		20 068	-
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		496 988	330 762
Summa långfristiga skulder		496 988	330 762
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		16 083	8 370
Leverantörsskulder		677 591	579 196
Skatteskulder		38 205	20 370
Övriga skulder		272 931	247 795
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		563 793	336 873
Summa kortfristiga skulder		1 568 603	1 192 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 211 735	1 549 588

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.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6%) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2021-09-23- 2022-12-31
Medelantalet anställda	8	8
Summa	8	8

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2021-09-23- 2022-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	20 068	
Erhållna koncernbidrag	-1 380 000	-1 862 000
Summa	-1 359 932	-1 862 000

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
- vid årets början	659 170	-
- tillkommande fordringar	661 667	659 170
- reglerade fordringar/skulder	-1 860 833	
- erhållet aktieägartillskott	850 000	
- erhållet koncernbidrag	750 000	
Redovisat värde vid årets slut	1 060 004	659 170

Not 5 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Lowe & Magnus Invest AB, org nr 556877-9523, med säte i Stockholm.

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder</i>		
Företagsinteckning	850 000	850 000
Summa ställda säkerheter	850 000	850 000

Eventualförpliktelser

<i>Eventualförpliktelser</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
------------------------------	-------------	-------------

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Aktiekapitalet har under året åter blivit förbrukat. En första kontrollstämma har hållits 2023-08-31 och en andra kontrollstämma 2024-04-30. Då det kunde konstateras att aktiekapitalet ej har blivit återställt beslutade stämman att likvidera bolaget alternativt försöka finna lösningar för att avyttra verksamheten/bolaget om detta skulle vara mer förmånligt.

Not 8 Rapport om årsredovisningen

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

Fredrik Waker, Talenom Redovisning AB

Underskrifter

Stockholm den 30/6 2024



Lowe Karlsson



Magnus Jonasson

Kommentar:

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

2024072515085