

Årsredovisning för

Hornsbergs Strandkrog AB

556867-3304

Räkenskapsåret
2023-09-01 - 2024-08-31

Innehållsförteckning:

Sida

| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-6 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hornsbergs Strandkrog AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-11-20. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-11-20



Stefan Thorsell
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Hornsbergs Strandkrog AB, 556867-3304 med säte i Stockholms kommun får härmed avge årsredovisning för 2023-09-01 - 2024-08-31, bolagets tolfte räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver kioskverksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 636 847 | 732 931 | 904 735 | 807 703 |
| Resultat efter finansiella poster | -63 510 | -77 467 | 146 555 | 139 669 |
| Soliditet, % | 79 | 72 | 54 | 44 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | | 178 889 |
| Disposition enl årsstämmobeslut | | | |
| Årets resultat | | | 116 583 |
| Vid årets slut | 100 000 | | 295 472 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: | |
| balanserat resultat | 178 889 |
| årets resultat | 116 583 |
| Totalt | 295 472 |
| disponeras för | |
| utdelning 0kr * 1000 aktier | - |
| balanseras i ny räkning | 295 472 |
| Summa | 295 472 |

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-09-01- 2024-08-31</i> | <i>2022-09-01- 2023-08-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 636 847 | 732 931 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 636 847 | 732 931 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -210 295 | -241 052 |
| Övriga externa kostnader | | -159 934 | -179 883 |
| Personalkostnader | 1 | -204 075 | -255 482 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -122 397 | -119 977 |
| Summa rörelsekostnader | | -696 701 | -796 394 |
| Rörelseresultat | | -59 854 | -63 463 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 470 | 98 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -4 126 | -14 102 |
| Summa finansiella poster | | -3 656 | -14 004 |
| Resultat efter finansiella poster | | -63 510 | -77 467 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 200 000 | 59 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | 14 806 | 8 049 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 214 806 | 67 049 |
| Resultat före skatt | | 151 296 | -10 418 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -34 713 | - |
| Årets resultat | | 116 583 | -10 418 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2 | 426 039 | 499 062 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 88 666 | 138 040 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 514 705 | 637 102 |
| Summa anläggningstillgångar | | 514 705 | 637 102 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | - | 28 314 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 24 666 | 19 888 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 24 666 | 48 202 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 165 888 | 156 858 |
| Summa kassa och bank | | 165 888 | 156 858 |
| Summa omsättningstillgångar | | 190 554 | 205 060 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 705 259 | 842 162 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 178 889 | 189 307 |
| Årets resultat | | 116 583 | -10 418 |
| Summa fritt eget kapital | | 295 472 | 178 889 |
| Summa eget kapital | | 395 472 | 278 889 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | 169 756 | 369 756 |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 32 457 | 47 263 |
| Summa obeskattade reserver | | 202 213 | 417 019 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Kortfristig del av långfristiga skulder | | - | 50 000 |
| Leverantörsskulder | | 22 394 | 15 176 |
| Skatteskulder | | 6 399 | - |
| Övriga skulder | | 24 070 | 37 323 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 54 711 | 43 755 |
| Summa kortfristiga skulder | | 107 574 | 146 254 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 705 259 | 842 162 |

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Tillämpade avskrivningstider:

År

Inventarier, verktyg och installationer
Ombyggnad av annans fastighet

5 år
9,5 år

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 extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2023-09-01- 2024-08-31 | 2022-09-01- 2023-08-31 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| Totalt | 1 | 1 |

Not 2 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 693 723 | 693 723 |
| | <u>693 723</u> | <u>693 723</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -194 661 | -121 638 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -73 023 | -73 023 |
| | <u>-267 684</u> | <u>-194 661</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 426 039 | 499 062 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|-----------------|-----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 246 875 | 229 790 |
| -Nyanskaffningar | | 17 085 |
| | <u>246 875</u> | <u>246 875</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -108 835 | -61 881 |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | -49 374 | -46 954 |
| | <u>-158 209</u> | <u>-108 835</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 88 666 | 138 040 |

Underskrifter


Stockholm 2024-11-20



Sören Fridman
Styrelseordförande



Stefan Thorsell
Verkställande direktör



Susanne Fridman
Styrelseledamot

20241120090372

