

Årsredovisning
för
OOO Ice Cream AB
559321-1088
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i OOO Ice Cream AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Järfälla den 28 juni 2024


Anders Enqvist

Styrelsen för OOO Ice Cream AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Fram till sensommaren var verksamheten att tillverka och sälja glass. Bolaget håller nu på med nytt spännande projekt.

Bolaget är dotterbolag till Reinhold och Co AB, 556604-5679.

Företaget har sitt säte i Järfälla.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 514 | 752 | 568 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 464 | -6 140 | -2 261 |
| Soliditet (%) | 24,6 | 20,7 | 44,1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 978 953 | -40 472 | 988 481 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -40 472 | 40 472 | 0 |
| Årets resultat | | | 34 514 | 34 514 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 938 481 | 34 514 | 1 022 995 |

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 1 000 000:-

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 938 481 |
| årets vinst | 34 514 |
| | 972 995 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 972 995 |
| | 972 995 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 513 879 | 752 301 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 9 064 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 513 879 | 761 365 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -473 599 | -471 348 |
| Övriga externa kostnader | | -1 770 499 | -3 081 212 |
| Personalkostnader | 1 | -2 097 424 | -2 586 760 |
| Avskrivningar | | -642 932 | -762 462 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 984 454 | -6 901 782 |
| Rörelseresultat | | -3 470 575 | -6 140 417 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 6 298 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | 0 | -55 |
| Summa finansiella poster | | 6 298 | -55 |
| Resultat efter finansiella poster | | -3 464 277 | -6 140 472 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 3 500 000 | 6 100 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 3 500 000 | 6 100 000 |
| Resultat före skatt | | 35 723 | -40 472 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -1 209 | 0 |
| Årets resultat | | 34 514 | -40 472 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 2 | 1 470 000 | 1 680 000 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 1 470 000 | 1 680 000 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 2 301 438 | 2 648 899 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 2 301 438 | 2 648 899 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | | 59 288 | 12 488 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 59 288 | 12 488 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 830 726 | 4 341 387 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 100 000 | 130 956 |
| Summa varulager | | 100 000 | 130 956 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 1 680 | 11 612 |
| Övriga fordringar | | 71 909 | 138 756 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 155 988 | 100 531 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 229 577 | 250 899 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 32 | 62 289 |
| Summa kassa och bank | | 32 | 62 289 |
| Summa omsättningstillgångar | | 329 609 | 444 144 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 160 335 | 4 785 531 |

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

938 481

978 953

Årets resultat

34 514

-40 472

Summa fritt eget kapital

972 995

938 481

Summa eget kapital

1 022 995

988 481

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

89 050

239 274

Skulder till koncernföretag

2 998 423

3 234 736

Skatteskulder

49 867

6 805

Övriga skulder

0

104 926

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

211 309

Summa kortfristiga skulder

3 137 340

3 797 050

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 160 335

4 785 531

Noter

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:

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätt 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år/10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 1 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 5 | 6 |

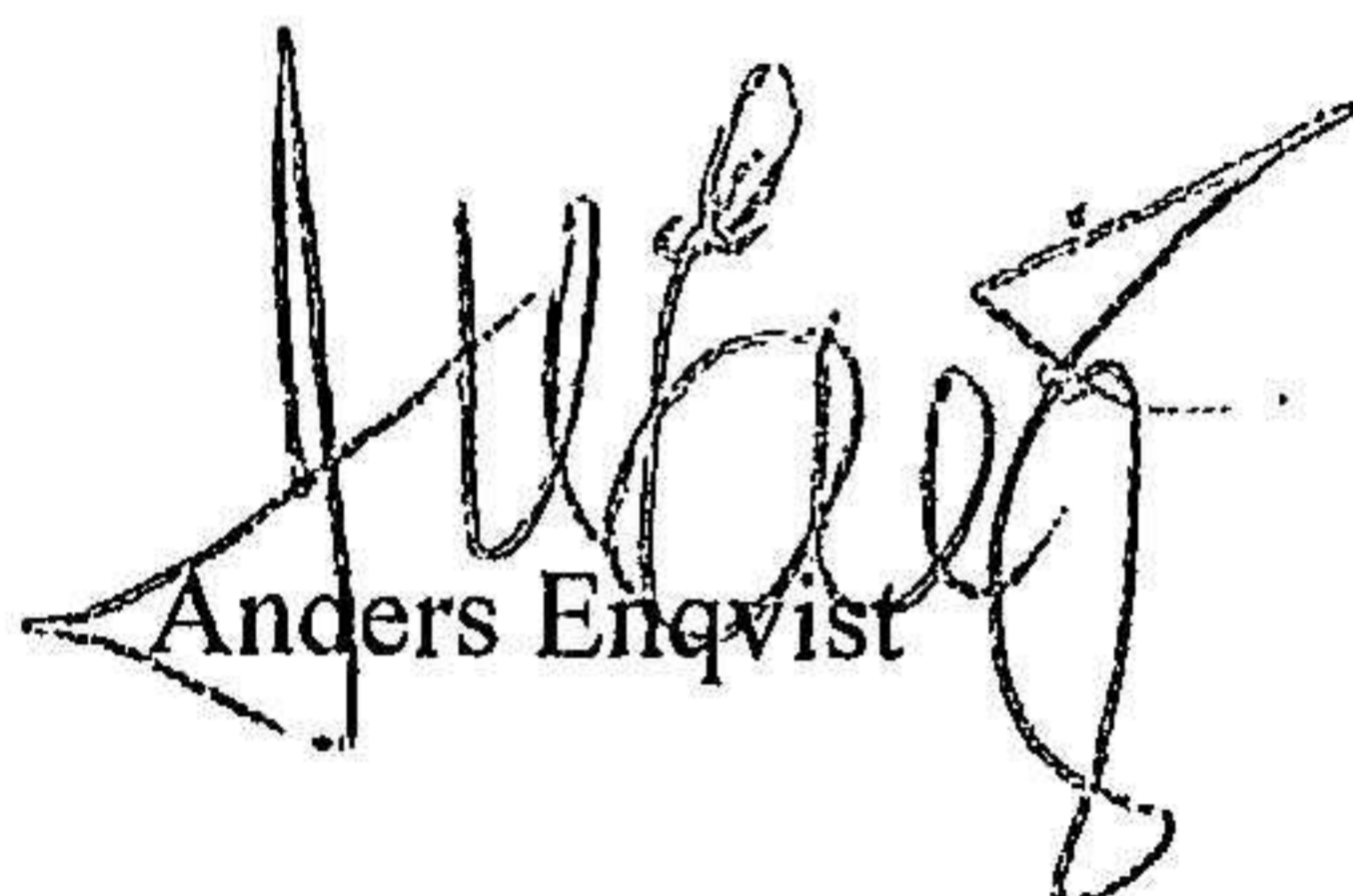
Not 2 Hyresrätter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Ingående avskrivningar | -420 000 | 0 |
| Årets avskrivningar | -210 000 | -420 000 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -630 000 | -420 000 |
| Utgående redovisat värde | 1 470 000 | 1 680 000 |

Not 3 Inventarier

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 030 762 | 197 006 |
| Inköp | 85 470 | 2 833 756 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 116 232 | 3 030 762 |
| Ingående avskrivningar | -381 863 | -39 401 |
| Årets avskrivningar | -359 455 | -342 462 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -741 318 | -381 863 |
| Utgående redovisat värde | 2 374 914 | 2 648 899 |

Järfälla den 28 juni 2024


Anders Enqvist