

Årsredovisning

Hav och Mat Vaxholm AB

559224-7943

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-29. 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:

Mats Holmin

2023-05-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom handel med utrustning och maskiner till framförallt restauranger och närliggande företag. Köksmaskiner, rostfritt i form av bänkar, hyllor mm samt möbler och inredning. Samt restaurangverksamhet och

båtuthyrning med tillhörande event.

Bolaget har under räkenskapsåret genomfört stora investeringar i form av upprustning av befintlig restaurang Bryggan på Nässlingen med omgivningar. Vidare har Hav och Mat i Vaxholm investerat i ett nytt projekt, Bryggan på Tenö som öppnade i december månad 2022 och ser nu fram emot en sommar med många gäster.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Vaxholm kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2111-2210	2011-2110	1910-2010
Nettoomsättning	3 325	2 914	1 916
Resultat efter finansiella poster	-447	-286	168
Soliditet %	2	-9	32

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	84 289	-235 668
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-235 668	235 668
- Erhållna aktieägartillskott		576 000	
- Årets resultat			-447 218
- Belopp vid årets utgång	50 000	424 622	-447 218

Aktieägartillskotten är villkorade.

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	424 622
Årets resultat	-447 218
Summa	-22 596

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-22 596
Summa	-22 596

RESULTATRÄKNING

1

	2021-11-01 2022-10-31	2020-11-01 2021-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 325 280	2 913 913
Övriga rörelseintäkter	6 740	53 756
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 332 020	2 967 669
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-979 080	-1 585 082
Övriga externa kostnader	-1 507 744	-922 357
Personalkostnader	2 -1 048 680	-669 114
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-144 402	-73 253
Summa rörelsekostnader	-3 679 906	-3 249 806
Rörelseresultat	-347 886	-282 137
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-99 332	-4 334
Summa finansiella poster	-99 332	-4 334
Resultat efter finansiella poster	-447 218	-286 471
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	50 803
Summa bokslutsdispositioner	0	50 803
Resultat före skatt	-447 218	-235 668
Årets resultat	-447 218	-235 668

BALANSRÄKNING

1

		2022-10-31	2021-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	631 478	401 568
Förbättringsutgifter på annans fastighet		56 280	72 360
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		687 758	473 928
Summa anläggningstillgångar		687 758	473 928
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		61 021	15 000
<i>Summa varulager m.m.</i>		61 021	15 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	54 740
Övriga fordringar		162 829	84 967
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		252 310	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		415 139	139 707
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		79 498	510 525
<i>Summa kassa och bank</i>		79 498	510 525
Summa omsättningstillgångar		555 658	665 232
SUMMA TILLGÅNGAR		1 243 416	1 139 160

BALANSRÄKNING

	2022-10-31	2021-10-31
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	424 622	84 289
Årets resultat	-447 218	-235 668
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-22 596	-151 379
Summa eget kapital	27 404	-101 379
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 852 763	474 721
Summa långfristiga skulder	852 763	474 721
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	54 435	532 110
Skatteskulder	0	32 613
Övriga skulder	303 814	194 295
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 000	6 800
Summa kortfristiga skulder	363 249	765 818
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 243 416	1 139 160

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

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

	2022-10-31	2021-10-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	4	4
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-10-31	2021-10-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	508 768	229 000
Inköp	358 200	279 768
Utgående anskaffningsvärden	866 968	508 768
Årets avskrivningar	128 280	65 214

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-10-31	2021-10-31
--	------------	------------

Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom fem år efter balansdagen	852 762	474 721
---	---------	---------

Not 5 Rapport om årsredovisningen

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

Anna-Karin Skillmo

UNDERSKRIFTER

Vaxholm 2023-05-30

Mats Holmin
Mats Holmin
2023-05-26

Peder Henriksson
Peder Henriksson
2023-05-26