

Årsredovisning för

1905 i Gustavbergs AB

559071-8135

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i 1905 i Gustavbergs AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 30/6-2023. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdö 2023-06-30


Daniel Arlycke

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för 1905 i Gustavbergs AB, 559071-8135, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Värmdö kommun registrerades år 2016. Bolagets verksamhet är att bedriva restaurang, café, grupp- och konferensverksamhet samt uthyrning av båtar och båtplatser.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Soludden Hotell & Konferens Holding AB, 559043-2182 med säte i Stockholms län, Värmdö kommun.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	22 658	15 526	9 611	
Resultat efter finansiella poster	-1 419	-338	-1 493	186
Soliditet, %	11	10	6	17

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		761 696
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			531 261
Vid årets slut	50 000		1 292 957

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 500 000 kr (1 500 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 292 957, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	761 696
årets resultat	531 261
Totalt	1 292 957
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 292 957
Summa	1 292 957

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		22 658 194	15 525 923
Övriga rörelseintäkter		402 051	139 240
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		23 060 245	15 665 163
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-7 735 153	-5 059 423
Övriga externa kostnader		-5 277 092	-3 119 327
Personalkostnader	2	-10 835 589	-7 365 596
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-443 778	-305 096
Summa rörelsekostnader		-24 291 612	-15 849 442
Rörelseresultat		-1 231 367	-184 279
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 431	20 043
Räntekostnader och liknande resultatposter		-200 803	-173 643
Summa finansiella poster		-187 372	-153 600
Resultat efter finansiella poster		-1 418 739	-337 879
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 950 000	725 000
Summa bokslutsdispositioner		1 950 000	725 000
Resultat före skatt		531 261	387 121
Skatter			
Årets resultat		531 261	387 121

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	6 208 921	4 163 591
Summa materiella anläggningstillgångar		6 208 921	4 163 591
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	4 023 914	2 799 362
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 023 914	2 799 362
Summa anläggningstillgångar		10 232 835	6 962 953
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		578 710	487 728
Summa varulager		578 710	487 728
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		152 015	32 598
Övriga fordringar		33 607	11 927
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		612 631	369 145
Summa kortfristiga fordringar		798 253	413 670
Kassa och bank			
Kassa och bank		201 982	547 068
Summa kassa och bank		201 982	547 068
Summa omsättningstillgångar		1 578 945	1 448 466
SUMMA TILLGÅNGAR		11 811 780	8 411 419

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		761 696	374 575
Årets resultat		531 261	387 121
Summa fritt eget kapital		1 292 957	761 696
Summa eget kapital		1 342 957	811 696
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	2 313 524	3 193 306
Summa långfristiga skulder		2 313 524	3 193 306
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		813 447	-
Leverantörsskulder		1 770 920	599 831
Skatteskulder		58 354	47 493
Övriga skulder		2 582 752	2 169 120
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 929 826	1 589 973
Summa kortfristiga skulder		8 155 299	4 406 417
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 811 780	8 411 419

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.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	21	17
Summa	21	17

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 468 687	3 899 480
-Nyanskaffningar	2 485 358	569 207
Vid årets slut	6 954 045	4 468 687
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-305 096	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-440 028	-305 096
Vid årets slut	-745 124	-305 096
Redovisat värde vid årets slut	6 208 921	4 163 591

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 799 362	1 954 319
-Tillkommande fordringar	1 224 552	845 043
Redovisat värde vid årets slut	4 023 914	2 799 362

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

2022-12-31

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

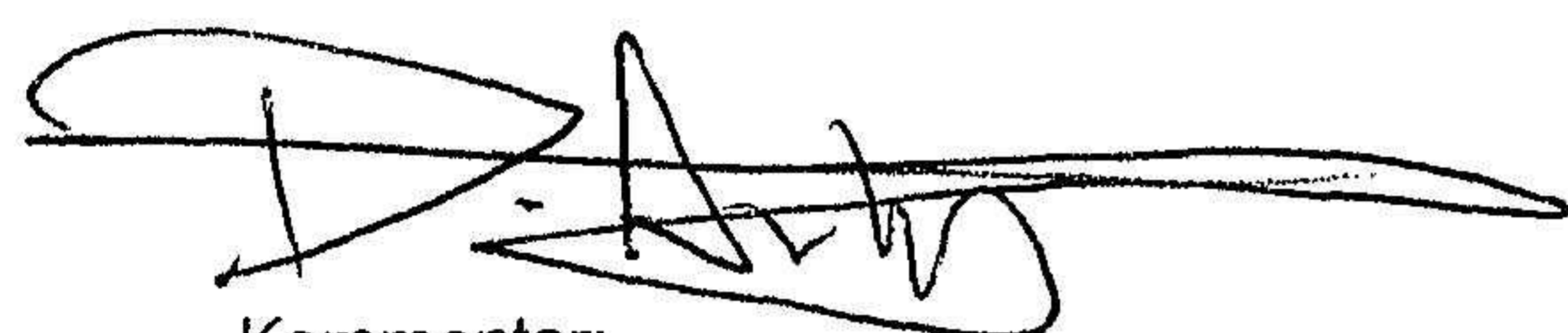
Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda panter och säkerheter		
Företagsinteckningar	3 000 000	3 000 000

Underskrifter

Värmdö 2023-06-30

Daniel Arlycke



Kommentar:

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

2023091506079