

**Årsredovisning för**  
**Gullholmens Hamnkrog AB**

556930-9619

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-21. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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**

Dieter Nagel  
Styrelseledamot

2023-04-12

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gullholmens Hamnkrog AB, 556930-9619, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Orust registrerades år 2013 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet på Gullholmen.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera.

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	3 389 892	7 631 347	2 898 678	2 379 750
Resultat efter finansiella poster	332 688	200 342	94 476	38 787
Soliditet %	52	35	34	34

#### Kommentar till flerårsöversikt

Verksamheten bedrev handel med vin tom 31 maj 2021 för ca 4 miljoner kronor, den delen övertogs av Dito Event AB from 1:a juni 2021.

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	7 167	154 919
Utdelning			-160 000
Balanseras i ny räkning		-5 082	5 081
Årets resultat			192 731
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>2 085</b>	<b>192 731</b>

#### Resultatdisposition

#### Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	2 085
Årets resultat	192 731
<b>Summa</b>	<b>194 816</b>

## Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning	160 000
Balanseras i ny räkning	34 816
<b>Summa</b>	<b>194 816</b>

## Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Göteborg  
2023-03-21

## 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>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 389 892	7 631 347
Övriga rörelseintäkter		0	15 206
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 389 892</b>	<b>7 646 553</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 278 978	-5 245 412
Övriga externa kostnader		-772 065	-1 490 670
Personalkostnader	2	-947 762	-641 399
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-49 142	-68 720
Övriga rörelsekostnader		-10 283	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 058 230</b>	<b>-7 446 201</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>331 662</b>	<b>200 352</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 183	145
Räntekostnader och liknande resultatposter		-157	-155
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 026</b>	<b>-10</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>332 688</b>	<b>200 342</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-86 000	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-86 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>246 688</b>	<b>200 342</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-53 957	-45 423
<b>Årets resultat</b>		<b>192 731</b>	<b>154 919</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	51 827	111 252
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>51 827</b>	<b>111 252</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>51 827</b>	<b>111 252</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		15 098	45 468
Förskott till leverantörer		0	25 000
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>15 098</b>	<b>70 468</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		50 019	40 201
Övriga fordringar		29 712	330 295
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>79 731</b>	<b>370 496</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		451 265	57 320
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>451 265</b>	<b>57 320</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>546 094</b>	<b>498 284</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>597 921</b>	<b>609 536</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 085	7 167
Årets resultat		192 731	154 919
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>194 816</b>	<b>162 086</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>244 816</b>	<b>212 086</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		86 000	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>86 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		4 524	3 384
Leverantörsskulder		93 761	291 111
Skatteskulder		72 576	58 896
Övriga skulder		76 812	14 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 432	29 799
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>267 105</b>	<b>397 450</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>597 921</b>	<b>609 536</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Avskrivning

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

### Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	337 350	337 350
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Försäljningar/utrangeringar	-207 178	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>130 172</b>	<b>337 350</b>
Ingående avskrivningar	-226 098	-157 378
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	196 895	
Årets avskrivningar	-49 142	-68 720
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-78 345</b>	<b>-226 098</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>51 827</b>	<b>111 252</b>

## Underskrifter

Göteborg

*Dieter Nagel*  
\_\_\_\_\_  
Dieter Nagel  
Styrelseordförande

2023-03-20  
Datum

*Dick Valinder*  
\_\_\_\_\_  
Dick Valinder  
Styrelseledamot

2023-03-21  
Datum