

Årsredovisning

Skärgårdens Hjärta AB

559009-4883

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 – 2023-09-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08. 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:
Carin Mogerud
2024-03-25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangrörelse, hotellrörelse, catering, kursgårds- och konferensrörelse, stuguthyrning, eventverksamhet, båtcharter och uthyrning av båtar, handel med båtar och båtartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2015 och har under räkenskapsåret bedrivit restaurang, café och stuguthyrning m.m vid företagets anläggning Vita Grindarna på Djurö i Stockholms skärgård.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2210-2309	2110-2209	2010-2109	1910-2009
Nettoomsättning	1 879	2 086	2 098	2 367
Resultat efter finansiella poster	-547	-562	-94	322
Soliditet %	6	4	12	15

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	603 926	-561 666
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-561 666	561 666
- Erhållna aktieägartillskott		550 000	
- Årets resultat			-546 622
- Belopp vid årets utgång	50 000	592 261	-546 622

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	592 261
Årets resultat	-546 622
Summa	45 639

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	45 639
Summa	45 639

RESULTATRÄKNING

1

	2022-10-01 2023-09-30	2021-10-01 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 878 657	2 086 192
Övriga rörelseintäkter	74 317	56 171
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 952 974	2 142 363
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-597 198	-685 379
Övriga externa kostnader	-575 110	-554 729
Personalkostnader	-1 100 713	-1 238 584
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-225 750	-224 600
Summa rörelsekostnader	-2 498 771	-2 703 292
Rörelseresultat	-545 797	-560 929
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 271	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 096	-737
Summa finansiella poster	-825	-737
Resultat efter finansiella poster	-546 622	-561 666
Resultat före skatt	-546 622	-561 666
Årets resultat	-546 622	-561 666

BALANSRÄKNING

1

		2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	371 844	586 844
Inventarier, verktyg och installationer	4	38 426	14 676
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		410 270	601 520
Summa anläggningstillgångar		410 270	601 520
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		60 808	51 023
<i>Summa varulager m.m.</i>		60 808	51 023
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		47 500	50 328
Övriga fordringar		90 746	48 361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		42 449	45 933
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		180 695	144 622
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		879 306	1 464 113
<i>Summa kassa och bank</i>		879 306	1 464 113
Summa omsättningstillgångar		1 120 809	1 659 758
SUMMA TILLGÅNGAR		1 531 079	2 261 278

BALANSRÄKNING

	2023-09-30	2022-09-30
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	592 261	603 926
Årets resultat	-546 622	-561 666
<i>Summa fritt eget kapital</i>	45 639	42 260
Summa eget kapital	95 639	92 260
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	11 070	3 188
Skatteskulder	13 487	16 684
Övriga skulder	1 383 953	2 051 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 930	97 578
Summa kortfristiga skulder	1 435 440	2 169 018
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 531 079	2 261 278

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda 2023-09-30 2022-09-30

Medelantalet anställda	2,32	2,46
------------------------	------	------

Personalen är säsonganställd april - september. Medelantalet anställda är omräknad till heltidspersonal, år.

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-09-30 2022-09-30

Ingående anskaffningsvärden	2 198 000	2 198 000
Utgående anskaffningsvärden	2 198 000	2 198 000
Årets avskrivningar	224 600	224 600

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-09-30 2022-09-30

Ingående anskaffningsvärden	48 000	48 000
Inköp	34 500	-
Utgående anskaffningsvärden	82 500	48 000
Årets avskrivningar	10 750	9 600

UNDERSKRIFTER

Djurhamn

Carin Mogerud

Carin Mogerud

2024-03-08