

Årsredovisning

W Magasinet Motala AB

559156-1773

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-03-01 – 2023-02-28.

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 2023-06-20. 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:

Wai Ling Chan

2023-06-21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver Restaurang Wetternmagasinet i Motala hamn med restaurang-, pub- och cateringverksamhet. Företaget har sitt säte i Motala.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2203-2302 | 2103-2202 | 2003-2102 | 1903-2002 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 5 069 | 3 886 | 2 838 | 4 231 |
| Resultat efter finansiella poster | 432 | 272 | 47 | 30 |
| Soliditet % | 47 | 32 | 12 | 8 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då verksamheten börjat återgå till normal nivå efter coronapandemin.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 61 093 | 128 977 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 128 977 | -128 977 |
| - Årets resultat | | | 253 852 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 190 069 | 253 852 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 190 069 |
| Årets resultat | 253 852 |
| <i>Summa</i> | 443 921 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Utdelning | 300 000 |
| Balanseras i ny räkning | 143 921 |
| <i>Summa</i> | 443 921 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-03-01 2023-02-28 | 2021-03-01 2022-02-28 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 5 069 295 | 3 885 597 |
| Övriga rörelseintäkter | 243 188 | 413 693 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 312 483 | 4 299 290 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -1 819 574 | -1 490 110 |
| Övriga externa kostnader | -1 174 270 | -1 074 748 |
| Personalkostnader | -1 697 244 | -1 262 711 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -183 148 | -179 096 |
| Summa rörelsekostnader | -4 874 236 | -4 006 665 |
| Rörelseresultat | 438 247 | 292 625 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 28 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -6 512 | -21 069 |
| Summa finansiella poster | -6 484 | -21 069 |
| Resultat efter finansiella poster | 431 763 | 271 556 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -106 000 | -54 000 |
| Förändring av överavskrivningar | -5 674 | -55 088 |
| Summa bokslutsdispositioner | -111 674 | -109 088 |
| Resultat före skatt | 320 089 | 162 468 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -66 237 | -33 491 |
| Årets resultat | 253 852 | 128 977 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 358 266 | 492 784 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 358 266 | 492 784 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 4 | 100 000 | 0 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 100 000 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 458 266 | 492 784 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 270 523 | 184 560 |
| <i>Summa varulager m.m.</i> | | 270 523 | 184 560 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 195 696 | 65 585 |
| Övriga fordringar | | 46 765 | 15 088 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 41 327 | 40 458 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 283 788 | 121 131 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 396 575 | 216 039 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 396 575 | 216 039 |
| Summa omsättningstillgångar | | 950 886 | 521 730 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 409 152 | 1 014 514 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|------------------|------------------|
| 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 | 190 069 | 61 093 |
| Årets resultat | 253 852 | 128 977 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 443 921 | 190 070 |
| Summa eget kapital | 493 921 | 240 070 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 160 000 | 54 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 60 762 | 55 088 |
| Summa obeskattade reserver | 220 762 | 109 088 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 3 390 | 3 500 |
| Leverantörsskulder | 297 457 | 284 272 |
| Skatteskulder | 101 922 | 40 549 |
| Övriga skulder | 173 847 | 103 246 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 117 853 | 233 789 |
| Summa kortfristiga skulder | 694 469 | 665 356 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 409 152 | 1 014 514 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |
|------------------------|---|---|

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 895 481 | 705 481 |
|-----------------------------|---------|---------|

| | | |
|-------|---|---------|
| Inköp | - | 190 000 |
|-------|---|---------|

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Utgående anskaffningsvärden | 895 481 | 895 481 |
|-----------------------------|---------|---------|

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Årets avskrivningar | 183 148 | 179 096 |
|---------------------|---------|---------|

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

Förändringar av anskaffningsvärden

| | | |
|-------|---------|---|
| Inköp | 100 000 | - |
|-------|---------|---|

| | | |
|-----------------------------|---------|---|
| Utgående anskaffningsvärden | 100 000 | - |
|-----------------------------|---------|---|

| | | |
|-----------------|---------|---|
| Redovisat värde | 100 000 | - |
|-----------------|---------|---|

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Företagsinteckningar | 200 000 | 200 000 |
|----------------------|---------|---------|

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Summa ställda säkerheter | 200 000 | 200 000 |
|--------------------------|---------|---------|

UNDERSKRIFTER

Motala

Wai Ling Chan

Wai Ling Chan

2023-06-20