

Årsredovisning

för

Camillas Kafé & Restaurang AB

Org.nr. 559068-8676

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.

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

Siv Ulla Camilla Johansson, Styrelseledamot

2025-07-31

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolagets aktiekapital förbrukats till följd av att en större fordran på en tidigare ägare skrivits bort i samband med konkurs. Åtgärder för att stärka kapitalbasen är under planering. Bolaget har även byggt en permanent scen och avtalat om en utökad serveringsyta, vilket möjliggör ett nytt koncept med daglig kaféverksamhet.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 012	3 316	4 507	2 599	2 322
Resultat efter finansiella poster	-197	-90	20	-162	5
Balansomslutning	420	855	880	524	606
Soliditet (%)	-80	-16	-6	-13	15

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Balansomslutning: Bolagets tillgångar eller skulder inkluderat eget kapital

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-99 530	-89 533	-139 063
Balanseras i ny räkning	0	-89 533	89 533	0
Årets resultat	0	0	-197 066	-197 066
Belopp vid årets utgång	50 000	-189 063	-197 066	-336 129

Kommentar

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 552 950 kr.(552 950 kr)

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-189 063
Årets resultat	-197 066
Summa	-386 129

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-386 129
Summa	-386 129

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 012 450	3 315 926
Övriga rörelseintäkter		2 193	260 313
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 014 643	3 576 239
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 241 211	-1 008 540
Övriga externa kostnader		-1 213 147	-1 007 078
Personalkostnader	2	-1 642 421	-1 518 694
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-79 031	-82 965
Övriga rörelsekostnader		-147	0
Summa rörelsekostnader		-4 175 957	-3 617 277
Rörelseresultat		-161 314	-41 037
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 752	-48 496
Summa finansiella poster		-35 752	-48 496
Resultat efter finansiella poster		-197 066	-89 533
Resultat före skatt		-197 066	-89 533
Årets resultat		-197 066	-89 533

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	43 200	86 400
Summa immateriella anläggningstillgångar		43 200	86 400
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	57 990	68 470
Summa materiella anläggningstillgångar		57 990	68 470
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		93 226	93 226
Summa finansiella anläggningstillgångar		93 226	93 226
Summa anläggningstillgångar		194 416	248 096
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		41 206	26 586
Summa varulager m.m.		41 206	26 586
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		74 817	74 464
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	411 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		95 014	93 758
Summa kortfristiga fordringar		169 831	579 222
Kassa och bank			
Kassa och bank		14 914	932
Summa kassa och bank		14 914	932
Summa omsättningstillgångar		225 951	606 740
SUMMA TILLGÅNGAR		420 367	854 835

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-189 063	-99 530
Årets resultat		-197 066	-89 533
Summa fritt eget kapital		-386 129	-189 063
Summa eget kapital		-336 129	-139 063
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	5	118 892	152 895
Övriga skulder		270 000	300 000
Summa långfristiga skulder		388 892	452 895
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	12 500
Leverantörsskulder		181 889	240 475
Skatteskulder		92 899	100 441
Övriga skulder		92 816	170 610
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	16 977
Summa kortfristiga skulder		367 604	541 003
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		420 367	854 835

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Hysesrätter och liknande rättigheter		
Hysesrätter	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer		
Inventarier	20	5

Not 2 – Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	4	4

Not 3 – Hyresrätter och liknande rättigheter

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	216 000	216 000
Utgående anskaffningsvärden	216 000	216 000
Ingående avskrivningar	-129 600	-86 400
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-43 200	-54 000
Utgående avskrivningar	-172 800	-140 400
Redovisat värde	43 200	75 600

Not 4 – Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	224 311	224 311
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	25 351	49 360
Utgående anskaffningsvärden	249 662	273 671
Ingående avskrivningar	-155 841	-116 076
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-35 831	-49 412
Utgående avskrivningar	-191 672	-165 488
Redovisat värde	57 990	108 183

Not 5 – Checkräkningskredit

	2024-12-31	2023-12-31
Beviljat belopp	200 000	200 000

Kommentar till specifikation av checkräkningskredit

Utnyttjad checkräkningskredit 118 892 kr

Not 6 – Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

Not 7 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har Camilla Johansson förvärvat resterande 20 procent av bolaget från konkursboet efter den tidigare delägaren. Hon är därmed ensam ägare till bolaget. Bolaget genomför för närvarande en översyn av verksamheten i syfte att stärka lönsamheten och återställa det egna kapitalet. Arbetet omfattar såväl kostnadsanpassningar som en genomlysning av bolagets affärsmodell för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

Underskrifter av årsredovisning

2025-06-30

Siv Ulla Camilla Johansson
Styrelseledamot