

Årsredovisning

Gamla Stans Polkagriskokeri AB

556846-0033

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-06. 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:
Damodar Damon Sundvall
2023-04-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Hos Gamla Stans Polkagriskokeri kliver du rätt in i en värld av traditionellt hantverk och godis som det smakade förr. I Skafferiet hittar du sylter, marmelader och knäcke allt noga utvalt av oss och självklart erbjuder vi även sötsaker från andra kända varumärken.

Företaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	7 377	3 107	1 914	5 323
Resultat efter finansiella poster	955	723	-976	269
Soliditet %	50	11	-157	22

Nettoomsättningen ökar kraftigt med över 137% då verksamheten återhämtat sig väldigt bra efter coronapandemin 2020-2021.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	-671 237	702 742
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		702 742	-702 742
- Årets resultat			593 235
- Belopp vid årets utgång	50 000	31 505	593 235

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	31 505
Årets resultat	593 235
Summa	624 740

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	250 000
Balanseras i ny räkning	374 740
Summa	624 740

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

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	7 377 186	3 106 581
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	201 069	-32 414
Övriga rörelseintäkter	175 363	689 781
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 753 618	3 763 948
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Handelsvaror	-2 046 097	-810 540
Övriga externa kostnader	-2 291 512	-652 925
Personalkostnader	-2 368 168	-1 458 505
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-17 598	-107 618
Övriga rörelsekostnader	-6 937	0
Summa rörelsekostnader	-6 730 312	-3 029 588
Rörelseresultat	1 023 306	734 360
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-3 847	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-52 105	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11 924	-11 403
Summa finansiella poster	-67 876	-11 403
Resultat efter finansiella poster	955 430	722 957
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-220 000	0
Förändring av överavskrivningar	0	23 722
Summa bokslutsdispositioner	-220 000	23 722
Resultat före skatt	735 430	746 679
Skatter		
Skatt på årets resultat	-142 195	-43 937
Årets resultat	593 235	702 742

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	50 000	90 000
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>50 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	60 726	67 216
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	290 061	109 959
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>350 787</i>	<i>177 175</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	0	16 666
Andra långfristiga fordringar		100 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>100 000</i>	<i>16 666</i>
Summa anläggningstillgångar		500 787	283 841
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		286 192	77 481
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>286 192</i>	<i>77 481</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		208 419	75 590
Övriga fordringar		0	62 763
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		388 177	158 618
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>596 596</i>	<i>296 971</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		250 247	0
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<i>250 247</i>	<i>0</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		91 488	98 923
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>91 488</i>	<i>98 923</i>
Summa omsättningstillgångar		1 224 523	473 375
SUMMA TILLGÅNGAR		1 725 310	757 216

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
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	31 505	-671 237
Årets resultat	593 235	702 742
<i>Summa fritt eget kapital</i>	624 740	31 505
Summa eget kapital	674 740	81 505
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	220 000	0
Övriga obeskattade reserver	8 586	944
Summa obeskattade reserver	228 586	944
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	110 705	9 420
Övriga skulder	0	101 160
Summa långfristiga skulder	110 705	110 580
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	3 110	0
Leverantörsskulder	71 325	6 278
Skatteskulder	163 804	12 874
Övriga skulder	297 998	402 669
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	175 042	142 366
Summa kortfristiga skulder	711 279	564 187
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 725 310	757 216

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Hysesrätter och liknande rättigheter	5	20

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker utifrån en schablonmässig nyttjande period på 5 år.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	20

Not 2 Medelantalet anställda

2022-12-31

2021-12-31

Medelantalet anställda	6	3
------------------------	---	---

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Utgående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Ingående avskrivningar	-710 000	-670 000
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-40 000	-40 000
Utgående avskrivningar	-750 000	-710 000
Redovisat värde	50 000	90 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	168 968	168 998
Inköp	26 068	-
Omklassificeringar m.m.	-	-30
Utgående anskaffningsvärden	195 036	168 968
Årets avskrivningar	32 558	21 764

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	229 272	229 272
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	116 098	-
	Utgående anskaffningsvärden	345 370	229 272
	Ingående avskrivningar	-119 312	-73 458
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Omklassificeringar m.m.	76 647	-
	Årets avskrivningar	-12 644	-45 855
	Utgående avskrivningar	-55 309	-119 313
	Redovisat värde	290 061	109 959

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	16 666	16 666
	Utgående anskaffningsvärden	16 666	16 666
	<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
	Årets nedskrivningar	-16 666	-
	Utgående nedskrivningar	-16 666	-
	Redovisat värde	0	16 666

Not 7 **Andra övriga upplysningar**

Företaget följer noggrant utvecklingen kring den pågående konflikten i Ukraina och de kraftigt stigande räntorna till följd av den höga inflationen. Det är för närvarande svårt att bedöma hur detta kommer att påverka verksamheten eftersom det är osäkert hur länge konflikten kommer att pågå och vilken effekt de höjda räntorna kommer att ha på kundernas inköpsmönster.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Damodar Damon Sundvall
Damodar Damon Sundvall
2023-04-06

Anna Matilda Ernemar
Anna Matilda Ernemar
2023-04-06