

Årsredovisning för
Skog Falk KBB AB

559177-4020

Räkenskapsåret

2022-11-01 - 2023-10-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-22. 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

Stefan Skog
Styrelseledamot

2024-04-01

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skog Falk KBB AB, 559177-4020, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 - 2023-10-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm, Haninge kommun registrerades år 2018 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet på Ornö i Stockholms skärgård.

Verksamheten är belägna i lokaler som hyrs av Ornö bygdegårdsförening.

Företaget har bland annat hand om, via avtal med Haninge kommun, skolmaten till Ornö skola och förskola.

Under lågsäsong serveras lunch måndag till fredag samt kvällsöppet vissa kvällar.

Under högsäsong driver företaget även en strandgrill i Kyrkvikens gästhamn. Restaurangen har denna tid öppet alla kvällar i veckan

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Brand i kök under sommaren då krogen fick hålla stängt påverkar resultatet.

Bolaget har under året erhållit försäkringsersättning om 449 507kr.

Bolaget har under verksamhetsåret upprättat 2st kontrollbalansräkningar, den sista per 2023-10-31 vilken visar att eget kapital är fullt återställt.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	2 031 171	2 306 578	2 198 617	2 521 451
Resultat efter finansiella poster	-99 240	-101 373	-154 940	11 532
Soliditet %	13,6	14,5	-15,1	5,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	188 059	-101 373
Balanseras i ny räkning		-101 373	101 373
Erhållna aktieägartillskott		62 554	
Årets resultat			-99 240
Belopp vid årets utgång	50 000	149 240	-99 240

Kommentar

Villkorat aktieägartillskott 462 554kr (400 000kr)

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	149 240
Årets resultat	-99 240
Summa	50 000
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	50 000
Summa	50 000

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-11-01 - 2023-10-31</i>	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 031 171	2 306 578
Övriga rörelseintäkter		668 023	238 592
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 699 194	2 545 170
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 035 722	-1 155 197
Övriga externa kostnader		-635 489	-353 330
Personalkostnader	2	-796 691	-864 001
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-225 426	-199 301
Summa rörelsekostnader		-2 693 328	-2 571 829
Rörelseresultat		5 866	-26 659
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 771	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-106 877	-74 714
Summa finansiella poster		-105 106	-74 714
Resultat efter finansiella poster		-99 240	-101 373
Resultat före skatt		-99 240	-101 373
Årets resultat		-99 240	-101 373

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-10-31</i>	<i>2022-10-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	0	160 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	160 000
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	5 070	8 450
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	20 000
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	33 866	47 412
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	74 625	103 125
Summa materiella anläggningstillgångar		113 561	178 987
Summa anläggningstillgångar		113 561	338 987
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		82 974	89 914
Summa varulager m.m.		82 974	89 914
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		103 040	95 185
Övriga fordringar		372 700	403 137
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 497	7 447
Summa kortfristiga fordringar		531 237	505 769
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 164	7 248
Summa kassa och bank		5 164	7 248
Summa omsättningstillgångar		619 375	602 931
SUMMA TILLGÅNGAR		732 936	941 918

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-10-31</i>	<i>2022-10-31</i>
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		149 240	188 059
Årets resultat		-99 240	-101 373
Summa fritt eget kapital		50 000	86 686
Summa eget kapital		100 000	136 686
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		214 669	371 409
Övriga skulder		76 666	67 710
Summa långfristiga skulder	7	291 335	439 119
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		1 500	0
Leverantörsskulder		22 764	113 198
Skatteskulder		255	422
Övriga skulder		199 571	218 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		117 511	33 574
Summa kortfristiga skulder		341 601	366 113
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		732 936	941 918

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	3-5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-11-01 - 2023-10-31</i>	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>
Medelantalet anställda	3,8	2,8

Not 3 Goodwill

	<i>2023-10-31</i>	<i>2022-10-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Utgående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Ingående avskrivningar	-640 000	-480 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-160 000	-160 000
Utgående avskrivningar	-800 000	-640 000
Redovisat värde	0	160 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	16 900	16 900
Utgående anskaffningsvärden	16 900	16 900
Ingående avskrivningar	-8 450	-5 070
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 380	-3 380
Utgående avskrivningar	-11 830	-8 450
Redovisat värde	5 070	8 450

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	205 500	100 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		105 500
Utgående anskaffningsvärden	205 500	205 500
Ingående avskrivningar	-82 375	-60 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-48 500	-22 375
Utgående avskrivningar	-130 875	-82 375
Redovisat värde	74 625	123 125

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	67 732	67 732
Utgående anskaffningsvärden	67 732	67 732
Ingående avskrivningar	-20 320	-6 774
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-13 546	-13 546
Utgående avskrivningar	-33 866	-20 320
Redovisat värde	33 866	47 412

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-10-31	2022-10-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	291 335	439 119

Kommentar till not

Skulderna förfaller inom 1-5 år efter balansdagen

Underskrifter

Ornö

Helena Falk 2024-03-22
Helena Falk Datum
Styrelseordförande

Stefan Skog 2024-03-22
Stefan Skog Datum
Styrelseledamot

Cornelia Denkert Norlander 2024-03-22
Cornelia Denkert Norlander Datum
Styrelseledamot