

Årsredovisning

för

Setelit AB

559280-4214

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-31.

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:

Johan Wrangel, Styrelseledamot

2023-10-31

Styrelsen för Setelit AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2023-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet samt handel med varor inom samma branch.

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Mariefred.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Maa har under året tagit över bemanningen av golfklubbens shop samt reception mot ersättning i form av fast arvode och provision.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2020/21
Nettoomsättning	4 947	2 779
Resultat efter finansiella poster	8	43
Soliditet (%)	16,8	19,4

De ökade intäkterna beror på att man tagit över delar av golfklubbens verksamhet.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000		17 310	67 310
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		17 310	-17 310	0
Årets resultat			12 209	12 209
Belopp vid årets utgång	50 000	17 310	12 209	79 519

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	17 310
årets vinst	12 209
	29 519
disponeras så att i ny räkning överföres	29 519
	29 519

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2023-04-30 (16 mån)	2020-11-02 -2021-12-31 (14 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 947 180	2 779 459
Övriga rörelseintäkter		28 731	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 975 911	2 779 459
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		30 400	34 600
Handelsvaror		-1 820 490	-1 067 864
Övriga externa kostnader		-1 028 661	-702 642
Personalkostnader	2	-2 119 268	-988 115
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-21 484	-9 399
Summa rörelsekostnader		-4 959 503	-2 733 420
Rörelseresultat		16 408	46 039
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 596	-2 894
Summa finansiella poster		-8 569	-2 894
Resultat efter finansiella poster		7 839	43 145
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		15 735	-15 735
Summa bokslutsdispositioner		15 735	-15 735
Resultat före skatt		23 574	27 410
Skatter			
Skatt på årets resultat		-11 365	-10 100
Årets resultat		12 209	17 310

Balansräkning Not 2023-04-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	49 677	71 161
Summa materiella anläggningstillgångar		49 677	71 161

Summa anläggningstillgångar		49 677	71 161
------------------------------------	--	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		65 000	34 600
Färdiga varor och handelsvaror		35 000	0
Summa varulager		100 000	34 600

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		109 628	11 606
Övriga fordringar		0	19 363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		64 027	48 050
Summa kortfristiga fordringar		173 655	79 019

Kassa och bank

Kassa och bank		150 391	227 118
Summa kassa och bank		150 391	227 118
Summa omsättningstillgångar		424 046	340 737

SUMMA TILLGÅNGAR		473 723	411 898
-------------------------	--	----------------	----------------

Balansräkning	Not	2023-04-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		17 310	0
Årets resultat		12 209	17 310
Summa fritt eget kapital		29 519	17 310
Summa eget kapital		79 519	67 310
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	15 735
Summa obeskattade reserver		0	15 735
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		96 607	106 598
Skatteskulder		26 266	17 378
Övriga skulder		44 283	49 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		227 048	155 409
Summa kortfristiga skulder		394 204	328 853
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		473 723	411 898

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 -2023-04-30	2020-11-02 -2021-12-31
Medelantalet anställda	4,6	2,2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	80 560	
Inköp		80 560
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	80 560	80 560
Ingående avskrivningar	-9 399	
Årets avskrivningar	-21 484	-9 399
Utgående ackumulerade avskrivningar	-30 883	-9 399
Utgående redovisat värde	49 677	71 161

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-04-30	2021-12-31
Företagsinteckning	200 000	200 000
	200 000	200 000

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter bokslutsdatum har bolaget beslutat att dra ner på restaurangverksamheten och har sagt upp sitt hyreskontrakt på golfklubben.

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Mariefred 2023-10-31

Johan Wrangel
Johan Wrangel
Styrelseledamot