

Årsredovisning för
Old George Inn AB
559004-1975

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Old George Inn AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-11-14.
Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-11-14

ALMIR DESEVIC
Almir Desevic

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Old George Inn AB, 559004-1975, med säte i Stockholms län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver pub, restaurang och catering verksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 3 442 800 | 3 808 012 | 3 827 095 | 2 723 207 |
| Resultat efter finansiella poster | 714 901 | 1 258 540 | 527 462 | -98 583 |
| Soliditet, % | 61 | 49 | 18 | 9 |

Eget kapital

| | Aktie- kapital | Fritt eget kapital |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Vid årets början | 50 000 | 1 112 949 |
| Årets resultat | | 424 706 |
| Vid årets slut | 50 000 | 1 537 655 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 1 112 950 |
| årets resultat | 424 705 |
| Totalt | 1 537 655 |
| disponeras för | |
| balanseras i ny räkning | 1 537 655 |
| Summa | 1 537 655 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2023-07-01- 2024-06-30 | 2022-07-01- 2023-06-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 442 800 | 3 808 012 |
| Övriga rörelseintäkter | | 624 545 | 987 563 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 4 067 345 | 4 795 575 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förmodenheter | | -1 255 180 | -1 361 888 |
| Övriga externa kostnader | | -706 878 | -683 569 |
| Personalkostnader | 2 | -1 082 837 | -1 192 489 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -312 463 | -312 463 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 357 358 | -3 550 409 |
| Rörelseresultat | | 709 987 | 1 245 166 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 9 132 | 15 970 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -4 218 | -2 596 |
| Summa finansiella poster | | 4 914 | 13 374 |
| Resultat efter finansiella poster | | 714 901 | 1 258 540 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -175 000 | -315 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -175 000 | -315 000 |
| Resultat före skatt | | 539 901 | 943 540 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -115 195 | -195 540 |
| Årets resultat | | 424 706 | 748 000 |

2024120902361

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 3 | 560 000 | 840 000 |
| Goodwill | 4 | - | - |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 560 000 | 840 000 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Förbättringskostnader på annans lokal | 5 | 381 236 | 413 699 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 381 236 | 413 699 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 6 | 1 340 000 | 1 140 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 340 000 | 1 140 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 281 236 | 2 393 699 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 99 144 | 86 378 |
| Summa varulager | | 99 144 | 86 378 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 873 003 | 582 668 |
| Övriga fordringar | | 218 531 | 83 656 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | - | 40 690 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 091 534 | 707 014 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 61 937 | 58 419 |
| Summa kassa och bank | | 61 937 | 58 419 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 252 615 | 851 811 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 533 851 | 3 245 510 |

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|------------------|------------------|
| 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 | | 1 112 949 | 364 949 |
| Årets resultat | | 424 706 | 748 000 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 537 655 | 1 112 949 |
| Summa eget kapital | | 1 587 655 | 1 162 949 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | 7 | 698 000 | 523 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 698 000 | 523 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 88 683 | - |
| Skulder till koncernföretag | | 3 000 | 14 755 |
| Summa långfristiga skulder | | 91 683 | 14 755 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 158 125 | 62 757 |
| Skatteskulder | | 148 862 | 130 134 |
| Övriga skulder | | 834 314 | 1 261 243 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 15 212 | 90 672 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 156 513 | 1 544 806 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 533 851 | 3 245 510 |

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 1 860 000 | 2 760 000 |
| -Avyttringar och utrangeringar | | -900 000 |
| Vid årets slut | 1 860 000 | 1 860 000 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 020 000 | -1 640 000 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | | 900 000 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -280 000 | -280 000 |
| Vid årets slut | -1 300 000 | -1 020 000 |
| Redovisat värde vid årets slut | 560 000 | 840 000 |

Not 4 Goodwill

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|------------|------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 250 000 | 250 000 |
| Vid årets slut | 250 000 | 250 000 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -250 000 | -250 000 |
| Vid årets slut | -250 000 | -250 000 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 5 Förbättringskostnader på annans lokal

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 649 260 | 649 260 |
| Vid årets slut | 649 260 | 649 260 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -235 561 | -203 098 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -32 463 | -32 463 |
| Vid årets slut | -268 024 | -235 561 |
| Redovisat värde vid årets slut | 381 236 | 413 699 |

Not 6 Andelar i koncernföretag

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 1 140 000 | 240 000 |
| -Förvärv (aktieägartillskott AI Trapo AB) | 200 000 | 900 000 |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 340 000 | 1 140 000 |

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Företaget har bedömt att bestämmande inflytande föreligger i dotterföretaget eftersom det finns en överenskommelse med övriga ägare. Överenskommelsen innebär att företaget har rätt att utforma de finansiella och operativa strategierna.

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| Anläggningstillgångar | År |
|--|----|
| Materiella och immateriella anläggningstillgångar: | |
| -Hyresrätter | 5 |
| -Goodwill | 5 |
| -Förbättringskostnader på annans lokal | 20 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Koncernuppgifter

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Internvinsten på transaktioner inom koncernen uppgår till 0 kr.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2023-07-01- 2024-06-30 | 2022-07-01- 2023-06-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |
| Summa | 3 | 3 |

| <i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i> | <i>Antal andelar</i> | <i>i %</i> | <i>Redovisat värde</i> |
|---|--------------------------|------------|----------------------------|
| El Gallo AB, 5590998596, Stockholms Län | 500 | 100 | 50 000 |
| Al Trappo AB, 559103-5680, Stockholms län | 500 | 100 | 50 000 |
| Al Trapo AB, aktieägartillskott | | | 1 240 000 |
| | | | <u>1 340 000</u> |

Not 7 Periodiseringsfonder

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|----------------|----------------|
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 | 83 000 | 83 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022 | 125 000 | 125 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2023 | 315 000 | 315 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2024 | 175 000 | |
| | <u>698 000</u> | <u>523 000</u> |

Underskrifter

Stockholm 2024-11-14

ALMIR DESEVIC
Almir Desevic

2024120902366