

Årsredovisning för
SubTrain Norrtelje AB

556795-8409

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-28. 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

Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2024-10-28

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för SubTrain Norrtälje AB, 556795-8409, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje har under året bedrivit uthyrning av privatbostäder samt hotellverksamhet. Omsättningen har minskat eftersom bolaget under året har avslutat hotellverksamheten.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	1 642 533	3 017 063	2 697 411	1 967 780
Resultat efter finansiella poster	-57 150	463 328	240 197	219 779
Soliditet %	3,6	4,4	3,6	3,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	106 254	49 358
Balanseras i ny räkning		49 358	-49 358
Årets resultat			-57 150
Belopp vid årets utgång	100 000	155 612	-57 150

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	155 612
Årets resultat	-57 150
Summa	98 462
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	98 462
Summa	98 462

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-05-01 - 2024-04-30</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 642 533	3 017 063
Övriga rörelseintäkter		171 423	167 248
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 813 956	3 184 311
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-130 843	-378 148
Övriga externa kostnader		-846 279	-1 206 824
Personalkostnader	2	-624 589	-911 770
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-148 267	-148 267
Summa rörelsekostnader		-1 749 978	-2 645 009
Rörelseresultat		63 978	539 302
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		136	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-121 264	-75 974
Summa finansiella poster		-121 128	-75 974
Resultat efter finansiella poster		-57 150	463 328
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-400 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-400 000
Resultat före skatt		-57 150	63 328
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-13 970
Årets resultat		-57 150	49 358

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	4 765 695	4 843 785
Inventarier, verktyg och installationer	4	54 347	106 178
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	279 411	297 757
Summa materiella anläggningstillgångar		5 099 453	5 247 720
Summa anläggningstillgångar		5 099 453	5 247 720
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		251 308	314 839
Fordringar hos koncernföretag		80 412	291 762
Övriga fordringar		26 123	901
Summa kortfristiga fordringar		357 843	607 502
Kassa och bank			
Kassa och bank		11 917	0
Summa kassa och bank		11 917	0
Summa omsättningstillgångar		369 760	607 502
SUMMA TILLGÅNGAR		5 469 213	5 855 222

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		155 612	106 254
Årets resultat		-57 150	49 358
Summa fritt eget kapital		98 462	155 612
Summa eget kapital		198 462	255 612
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	157 772
Övriga skulder till kreditinstitut		1 705 000	1 813 500
Övriga skulder		1 513 000	1 500 000
Summa långfristiga skulder		3 218 000	3 471 272
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		98 844	36 942
Skulder till koncernföretag	6	1 557 421	1 557 421
Skatteskulder		27 779	12 130
Övriga skulder		368 707	479 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	42 090
Summa kortfristiga skulder		2 052 751	2 128 338
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 469 213	5 855 222

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.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-05-01 - 2024-04-30</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	5 144 475	5 144 475
Utgående anskaffningsvärden	5 144 475	5 144 475
Ingående avskrivningar	-300 690	-222 600
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-78 090	-78 090
Utgående avskrivningar	-378 780	-300 690
Redovisat värde	4 765 695	4 843 785

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	459 159	459 159
Utgående anskaffningsvärden	459 159	459 159
Ingående avskrivningar	-352 981	-301 150
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-51 831	-51 831
Utgående avskrivningar	-404 812	-352 981
Redovisat värde	54 347	106 178

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Utgående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Ingående avskrivningar	-69 163	-50 817
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-18 346	-18 346
Utgående avskrivningar	-87 509	-69 163
Redovisat värde	279 411	297 757

Not 6 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Subtrain Furusund AB	556807-1004	Norrtälje

Underskrifter

Norrtälje

Bahaa Ibrahim
Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2024-10-28
Datum