

Årsredovisning

för

Humle Bar & Matsal AB

559340-3081

Räkenskapsåret

2021-10-13 – 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-03-28.

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:

Petter Lundquist, Styrelseledamot
2023-03-28

Styrelsen för Humle Bar & Matsal AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021–10–13 – 2022–12–31, vilket är företagets första verksamhetsår.

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

Allmänt om verksamheten

Restaurangverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------|
| | (15 mån) |
| Nettoomsättning | 1 811 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 477 |
| Soliditet (%) | 35,2 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Bolagsbildning | 25 000 | | | 25 000 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 2 085 714 | | 2 085 714 |
| Årets resultat | | | -1 476 514 | -1 476 514 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 2 085 714 | -1 476 514 | 634 200 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1814286 (1814286).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 2 085 714 |
| årets förlust | -1 476 514 |
| | 609 200 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 609 200 |
| | 609 200 |

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

| Resultaträkning | Not | 2021-10-13 -2022-12-31 (15 mån) |
|---|------------|--|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | |
| Nettoomsättning | | 1 810 936 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 810 936 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror | | -884 403 |
| Övriga externa kostnader | | -1 240 686 |
| Personalkostnader | 2 | -1 099 359 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -61 968 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 286 416 |
| Rörelseresultat | | -1 475 480 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | -692 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -342 |
| Summa finansiella poster | | -1 034 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 476 514 |
| Resultat före skatt | | -1 476 514 |
| Årets resultat | | -1 476 514 |

Balansräkning

Not

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | |
|---|---|------------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 173 614 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 929 657 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 103 271 |

Finansiella anläggningstillgångar

| | | |
|--|---|------------------|
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 200 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 200 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 303 271 |

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Råvaror och förnödenheter | | 50 800 |
| Summa varulager | | 50 800 |

Kortfristiga fordringar

| | | |
|--|--|----------------|
| Kundfordringar | | 11 014 |
| Övriga fordringar | | 17 788 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 261 456 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 290 258 |

Kassa och bank

| | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| Kassa och bank | | 154 903 |
| Summa kassa och bank | | 154 903 |
| Summa omsättningstillgångar | | 495 961 |

SUMMA TILLGÅNGAR

1 799 232

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | | 2 085 714 |
| Årets resultat | | -1 476 514 |
| Summa fritt eget kapital | | 609 200 |
| Summa eget kapital | | 634 200 |
| Långfristiga skulder | | |
| | 6 | |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 150 000 |
| Övriga skulder | | 1 415 |
| Summa långfristiga skulder | | 151 415 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | | 746 061 |
| Övriga skulder | | 110 231 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 157 325 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 013 617 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 799 232 |

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.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|-------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |
| Förbättringsutgifter på annas fastighet | 20 år |

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

| | 2021-10-13 | -2022-12-31 |
|------------------------|------------|-------------|
| Medelantalet anställda | | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 |
|---|----------------|
| Inköp | 207 644 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 207 644 |
| Årets avskrivningar | -34 030 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -34 030 |
| Utgående redovisat värde | 173 614 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2022-12-31

| | |
|---|----------------|
| Inköp | 957 595 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 957 595 |
| Årets avskrivningar | -27 938 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -27 938 |
| Utgående redovisat värde | 929 657 |

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2022-12-31

| | |
|---|----------------|
| Tillkommande fordringar | 200 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 200 000 |
| Utgående redovisat värde | 200 000 |

Not 6 Långfristiga skulder

2022-12-31

| | |
|---|-----------------|
| Långfristiga skulder Rockres | -150 000 |
| Lån från närstående personer, långfristig del | -1 415 |
| | -151 415 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2023-03-28

Petter Lundquist
Petter Lundquist
Ordförande

Kim Enforsen
Kim Enforsen

Marcus Oliveira e Silva
Marcus Oliveira e Silva