

Årsredovisning för Camillas Kafé & Restaurang AB

559068-8676

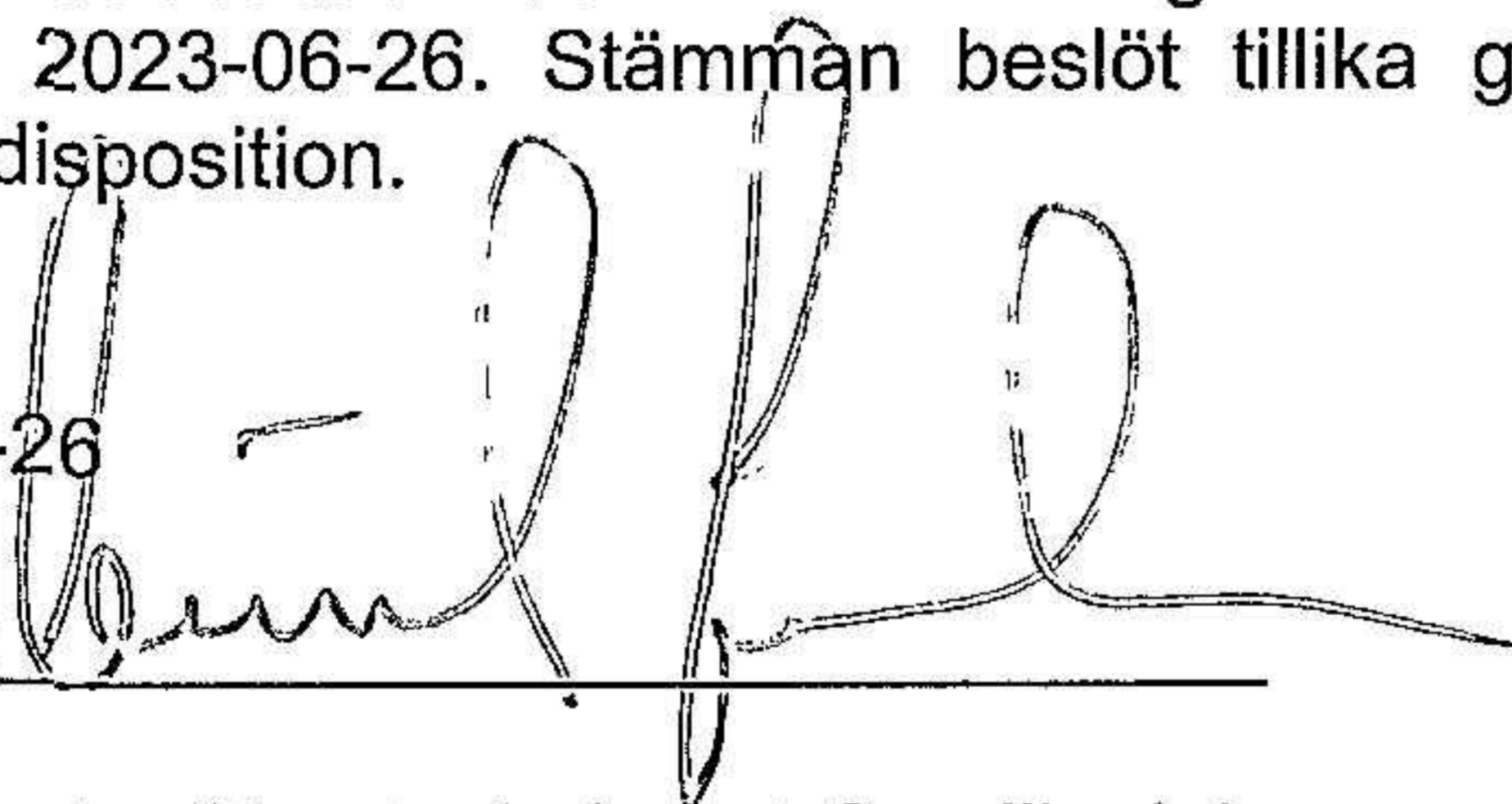
Styrelsen för Camillas Kafé & Restaurang AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 31 december 2022.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse.....	1
Resultaträkning.....	2
Balansräkning.....	3
Noter.....	5

Undertecknad styrelseledamot i Camillas Kafé & Restaurang AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningarna fastställts på ordinarie bolagsstämma 2023-06-26. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Solna 2023-06-26

Namnteckning:



Namnförtydligande: Styrelseledamot Camilla Johansson

Årsredovisning för Camillas Kafé & Restaurang AB

559068-8676

Styrelsen för Camillas Kafé & Restaurang AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 31 december 2022.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Räkenskapsåret omfattar 2021-10-01 – 2022-12-31 och alla siffror anges i SEK.

Företaget har sitt säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ett verksamhetsår utan ombyggnadsarbeten varken på området eller i Observatorielunden. Inga restriktioner pga pandemin och julbord som kunde genomföras som vanligt.

Från och med sommaren 2022 har vi kompletterat utbudet med en utomhusbar vilket bidragit till ökad försäljning. En scen med tak uppfördes för första gången vilket inneburit större och fler konserter samt att uteserveringens serveringsområde utökades vid en handfull konserter.

Flerårsöversikt

Nyckeltal (Tkr)	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Nettoomsättning	4 507	2 599	2 322	2 400	2 358	2 611
Resultat efter finansiella poster	20	-162	5	-133	-217	-166
Soliditet (%)	Negativ	Negativ	15	Negativ	1	9

Förändring av eget kapital

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid periodens ingång	50 000	41 916	-161 824
Disposition enligt årsstämmobeslut			
Balanseras i ny räkning		-161 824	161 824
Årets resultat			20 378
Belopp vid periodens utgång	50 000	-119 908	20 378

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 552 950 kr.(552 950 kr)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	-119 908
Från årets resultat	20 378
Totalt	-99 530
Disponeras enligt följande:	
I ny balansräkning balanseras	-99 530
Totalt	-99 530

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

Resultaträkning

	Not	2021-10-01 till 2022-12-31	2020-10-01 till 2021-09-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		4 507 314	2 598 610
Övriga rörelseintäkter		24 892	94 388
Summa rörelsens intäkter		4 532 206	2 692 998
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-299 354	-173 258
Råvaror och förnödenheter		-952 049	-640 229
Övriga externa kostnader		-1 068 735	-715 024
Personalkostnader	2	-2 060 010	-1 196 972
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-103 412	-60 828
Summa rörelsens kostnader		-4 483 560	-2 786 311
Rörelseresultat		48 646	-93 313
Finansiella poster			
Räntekostnader		-28 268	-68 511
Summa finansiella poster		-28 268	-68 511
Resultat efter finansnetto		20 378	-161 824
Resultat före skatt		20 378	-161 824
Årets resultat		20 378	-161 824

2023072007611

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter, tomrätter och liknande	3	129 600	183 600
Summa immateriella anläggningstillgångar		129 600	183 600
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier och verktyg	4	108 235	108 287
Summa materiella anläggningstillgångar		108 235	108 287
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		93 226	93 226
Summa finansiella anläggningstillgångar		93 226	93 226
Summa anläggningstillgångar		331 061	385 113
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		39 653	32 554
Summa varulager m.m.		39 653	32 554
Kortsiktiga fordringar			
Kundfordringar		298 429	14 844
Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag		112 944	0
Övriga fordringar		14 333	31 969
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter		75 112	46 648
Summa kortsiktiga fordringar		500 818	93 461
Kassa och bank		8 710	12 605
Summa omsättningstillgångar		549 181	138 620
SUMMA TILLGÅNGAR		880 242	523 733

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2022-12-31	2021-09-30
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-119 908	41 916
Årets resultat		20 378	-161 824
Summa fritt eget kapital		-99 530	-119 908
Summa eget kapital		-49 530	-69 908
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	5	183 843	0
Övriga långfristiga skulder		300 000	300 000
Summa Långfristiga skulder		483 843	300 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		34 913	0
Leverantörsskulder		170 435	56 970
Skatteskulder		6 345	2 509
Övriga skulder		163 454	234 162
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		70 782	0
Summa kortfristiga skulder		445 929	293 641
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		880 242	523 733

2023072007613

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag (K2).

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Hyresrätter	5 år
Inventarier & verktyg	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

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

Not 2-Löner och anställda

	2021-10-01- 2022-12-31	2020-10-01- 2021-09-30
Medelantal anställda under året	4	4

Not 3-Hyresrätter, tomträtter och liknande

	2022-12-31	2021-09-30
Ingående anskaffningsvärden	216 000	0
Inköp	0	216 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	216 000	216 000
Ingående avskrivningar	-32 400	0
Årets avskrivningar	-54 000	-32 400
Utgående ackumulerade avskrivningar	-86 400	-32 400
Utgående redovisat värde	129 600	183 600

Not 4-Inventarier och verktyg

	2022-12-31	2021-09-30
Ingående anskaffningsvärden	174 951	93 576
Inköp	49 360	81 375
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	224 311	174 951
Ingående avskrivningar	-66 664	-38 236
Årets avskrivningar	-49 412	-28 428
Utgående ackumulerade avskrivningar	-116 076	-66 664
Utgående redovisat värde	108 235	108 287

Not 5-Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-09-30
Beviljad checkräkningskredit	200 000	200 000
Utnyttjad checkräkningskredit	183 843	0

Not 6-Ställda säkerheter

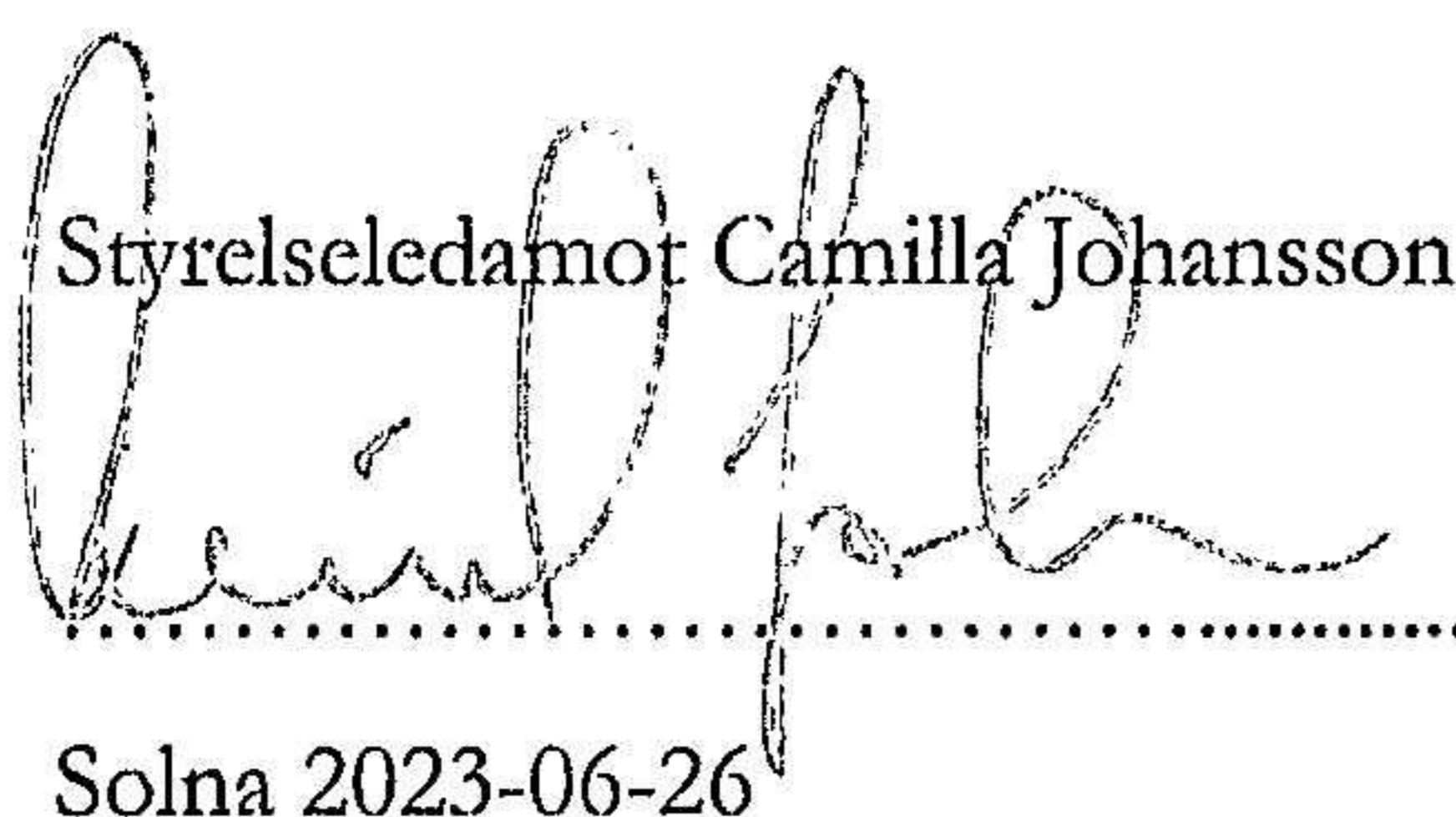
	2022-12-31	2021-09-30
Ställda säkerheter		
Företagsinteckningar	200 000	200 000

Not 7-Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Ett nyttjanderättsavtal har tecknats för ett utökat serveringsområde på uteserveringen under perioden 1 juni till 30 september som skapar bra förutsättningar för privata bokningar och att vi kan ha fler och större spelningar under hela perioden.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2023-06-26 för fastställelse.

Styrelseledamot Camilla Johansson



Solna 2023-06-26