

Årsredovisning

Norrtälje Wine & Dine AB

559370-4629

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-03-14 – 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-17. 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:
Tobias Larsson Lenngren
2024-01-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom restaurang, catering, import av livsmedel, import av alkoholhaltiga drycker samt därmed förenligt verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

Företaget är ett dotterbolag till Norrköp i Norrtälje Förvaltning AB 556827-2099.

Detta är företagets första räkenskapsår, under året har det investerats i lokalen för att anpassa till nuvarande verksamheten samt uppstartskostnader för verksamheten.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2203-2308
Nettoomsättning	6 606
Resultat efter finansiella poster	-687
Soliditet %	12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000			25 000
- Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
- Årets resultat			3 961	3 961
- Belopp vid årets utgång	25 000	500 000	3 961	528 961

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	500 000
Årets resultat	3 961
Summa	503 961

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	503 961
Summa	503 961

RESULTATRÄKNING

1

2022-03-14
2023-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning		6 605 798
Övriga rörelseintäkter		49 591
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		6 655 389

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-1 818 487
Övriga externa kostnader		-1 848 008
Personalkostnader	2	-2 999 390
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-524 637
Övriga rörelsekostnader		-18 224
Summa rörelsekostnader		-7 208 746

Rörelseresultat

-553 357

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-133 964
Summa finansiella poster		-133 960

Resultat efter finansiella poster

-687 317

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag		700 000
Summa bokslutsdispositioner		700 000

Resultat före skatt

12 683

Skatter

Skatt på årets resultat		-8 722
-------------------------	--	--------

Årets resultat

3 961

BALANSRÄKNING

1

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	4	1 200 354
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	1 898 437
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		3 098 791

Summa anläggningstillgångar

3 098 791

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		1 249 014
<i>Summa varulager m.m.</i>		1 249 014

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		25 589
Övriga fordringar		25 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 427
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		98 671

Kassa och bank

Kassa och bank		9 015
<i>Summa kassa och bank</i>		9 015

Summa omsättningstillgångar

1 356 700

SUMMA TILLGÅNGAR

4 455 491

BALANSRÄKNING

2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

500 000

Årets resultat

3 961

Summa fritt eget kapital

503 961

Summa eget kapital

528 961

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

6

775 000

Summa långfristiga skulder

775 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

856 240

Förskott från kunder

19 650

Leverantörsskulder

192 216

Skulder till koncernföretag

250 000

Övriga skulder

1 426 278

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

407 146

Summa kortfristiga skulder

3 151 530

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 455 491

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>		
Inventarier, verktyg, installationer	33,34	3
Inventarier, verktyg, installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	20

Not 2 Medelantalet anställda 2023-08-31

Medelantalet anställda	6	-
------------------------	---	---

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2023-08-31

Räntekostnader och liknande resultatposter	133 964	-
Varav 84076 kr avser ränta till koncernföretag. Övrigt avser ränta till bank.		

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-08-31

<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	1 598 428	-
Utgående anskaffningsvärden	1 598 428	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-398 074	-
Utgående avskrivningar	-398 074	-
Redovisat värde	1 200 354	-

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-08-31

Inköp	2 025 000	-
Utgående anskaffningsvärden	2 025 000	-
Årets avskrivningar	126 563	-

Not 6 Långfristiga skulder 2023-08-31

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	975 000	-
---	---------	---

UNDERSKRIFTER

Norrtälje

Tobias Larsson Lenngren
Tobias Larsson Lenngren
2024-01-17