20221125119 26

Årsredovisning för

Hamnkrogen Paulette AB

556817-7256

Räkenskapsåret
2021-05-01 - 2022-04-30

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hamnkrogen Paulette AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-10-31. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Östhammar 2022-10-31

Mustafa Cetinkaya

20221125111927

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hamnkrogen Paulette AB, 556817-7256, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har tidigare bedrivit import och export av varor men kommer från januari 2022 och framåt att bedriva en restaurang i Öregrund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets egna kapital är förbrukat och verksamheten bedrivs under styrelsens personliga ansvar för uppkomna förpliktelser i enlighet med ABL 25 kap 18§.

Restaurangverksamheten startade i januari 2022. Restaurangen är belägen i Öregrund vilket är en semesterort där den huvudsakliga försäljningen under året sker under sommaren, således finns ett stort underskott 220430 eftersom sommarensäsongen inte börjat då. Efter sommaren förväntas resultatet bli betydligt bättre.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021/2022	*2020/2021*	*2019/2020*	*2018/2019*
Nettoomsättning	989 752			81 338
Resultat efter finansiella poster	-1 218 810	-1 250		-224 788
Soliditet, %	-79	93	93	93

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	*Reserv-fond*	*Fritt eget kapital*
Vid årets början	50 000		572 463
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			-1 218 810
Vid årets slut	**50 000**		**-646 347**

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital behandlas enligt följande:	
balanserat resultat	572 463
årets resultat	-1 218 810
Totalt	-646 347
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-646 347
Summa	-646 347

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

20221125111928

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2021-05-01-2022-04-30*	*2020-05-01-2021-04-30*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		989 752	-
Övriga rörelseintäkter		14 328	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 004 080	-
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-769 848	-
Övriga externa kostnader		-825 493	-
Personalkostnader	2	-626 804	-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-258	-
Summa rörelsekostnader		-2 222 403	-
Rörelseresultat		-1 218 323	-
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-487	-1 250
Summa finansiella poster		-487	-1 250
Resultat efter finansiella poster		-1 218 810	-1 250
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-1 218 810	-1 250
Skatter			
Årets resultat		-1 218 810	-1 250

20221125111929

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-04-30*	*2021-04-30*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	*3*	31 742	-
Summa materiella anläggningstillgångar		31 742	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	*4*	6 000	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 000	-
Summa anläggningstillgångar		37 742	-
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		315 961	633 666
Summa varulager		315 961	633 666
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		270 277	-
Övriga fordringar		52 230	34 382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		66 848	-
Summa kortfristiga fordringar		389 355	34 382
Kassa och bank			
Kassa och bank		13 011	-
Summa kassa och bank		13 011	-
Summa omsättningstillgångar		718 327	668 048
SUMMA TILLGÅNGAR		756 069	668 048

20221125111930

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-04-30*	*2021-04-30*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		572 463	573 713
Årets resultat		-1 218 810	-1 250
Summa fritt eget kapital		-646 347	572 463
Summa eget kapital		-596 347	622 463
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		541 283	-
Summa långfristiga skulder		541 283	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		146 900	-
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		363 877	-
Övriga skulder		139 785	28 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		160 571	17 000
Summa kortfristiga skulder		811 133	45 585
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		756 069	668 048

20221125111931

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar	*År*
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

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 skatter.

Soliditet
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	2021-05-01-2022-04-30	*2020-05-01-2021-04-30*
Medelantalet anställda	4	
Summa	**4**	

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-04-30	*2021-04-30*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Avyttringar och utrangeringar	32 000	
Vid årets slut	32 000	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-258	-
Vid årets slut	-258	-
Ackumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	**31 742**	**-**

20221125111932

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2022-04-30	*2021-04-30*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Tillkommande fordringar	6 000	
Redovisat värde vid årets slut	**6 000**	

Underskrifter

Östhammar 2022-10-31

Mustafa Cetinkaya
Styrelseordförande

Selo Mechko
Styrelseledamot

20221125111933