

Årsredovisning för
Villa Bro-Kök & Rum AB
556958-5580

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Villa Bro-Kök & Rum AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-03-08. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Brastad den 8 mars 2024


Lena Mossberg
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Bro-Kök & Rum AB, 556958-5580 får härmed avge årsredovisning för 2023, bolagets elfte räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2014 och bedriver restaurang och hotellverksamhet i Brastad. Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 617 182	1 823 109	1 466 643	1 025 761
Resultat efter finansiella poster	387 959	167 918	178 265	268 394
Soliditet, %	79	65	70	50

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	50 000	627 640	156 803	834 443
Disposition enl årsstämmobeslut		156 803	-156 803	-
Årets resultat			306 758	306 758
Vid årets slut	50 000	784 443	306 758	1 141 201

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 746 000 kr (746 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	784 443
årets resultat	306 758
Totalt	1 091 201
disponeras för	
återbetalning av villkorat aktieägartillskott	746 000
balanseras i ny räkning	345 201
Summa	1 091 201

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 617 182	1 823 109
Övriga rörelseintäkter		72 132	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 689 314	1 823 109
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-397 821	-404 195
Övriga externa kostnader		-489 522	-355 587
Personalkostnader	2	-384 050	-865 765
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-32 962	-30 193
Summa rörelsekostnader		-1 304 355	-1 655 740
Rörelseresultat		384 959	167 369
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 168	669
Räntekostnader och liknande resultatposter		-168	-120
Summa finansiella poster		3 000	549
Resultat efter finansiella poster		387 959	167 918
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		387 959	167 918
Skatter			
Skatt på årets resultat		-81 201	-11 115
Årets resultat		306 758	156 803

2024031203287

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	53 669	58 419
Inventarier, verktyg och installationer	4	72 118	100 330
Summa materiella anläggningstillgångar		125 787	158 749
Summa anläggningstillgångar		125 787	158 749
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		37 227	12 703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 958	3 677
Summa kortfristiga fordringar		45 185	16 380
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 282 830	1 108 314
Summa kassa och bank		1 282 830	1 108 314
Summa omsättningstillgångar		1 328 015	1 124 694
SUMMA TILLGÅNGAR		1 453 802	1 283 443

2024031203288

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		784 443	627 640
Årets resultat		306 758	156 803
Summa fritt eget kapital		1 091 201	784 443
Summa eget kapital		1 141 201	834 443
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		4 046	127 547
Summa långfristiga skulder		4 046	127 547
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 521	45 670
Skatteskulder		100 348	20 900
Övriga skulder		829	12 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		204 857	242 293
Summa kortfristiga skulder		308 555	321 453
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 453 802	1 283 443

2024031203289

Noter

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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	3
Summa	2	3

Not 3 Markanläggningar

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	95 000	95 000
	95 000	95 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-36 581	-31 831
-Årets avskrivning enligt plan	-4 750	-4 750
	-41 331	-36 581
Redovisat värde vid årets slut	53 669	58 419

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	406 911	385 411
-Nyanskaffningar	-	21 500
Vid årets slut	406 911	406 911
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-306 581	-281 138
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-28 212	-25 443
Vid årets slut	-334 793	-306 581
Redovisat värde vid årets slut	72 118	100 330

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen följer utvecklingen av det pågående kriget i Ukraina och bedömer löpande eventuella effekter det kan medföra på verksamheten. Beaktat den osäkerhet som råder är det svårt att förutsäga i vilken omfattning händelserna kommer att påverka företaget.

Underskrifter

Brastad

Lena Mossberg
Styrelseordförande

2024-03-08

2024031203291