

Årsredovisning för
Skog Falk KBB AB

559177-4020

Räkenskapsåret

2021-11-01 - 2022-10-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-16. 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

Stefan Skog
Styrelseledamot

2023-04-18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skog Falk KBB AB, 559177-4020, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm, Haninge kommun registrerades år 2018 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet på Ornö i Stockholms skärgård.

Verksamheten är belägna i lokaler som hyrs av Ornö bygdegårdsförening.

Företaget har bland annat hand om, via avtal med Haninge kommun, skolmaten till Ornö skola och förskola.

Under lågsäsong serveras lunch måndag till fredag samt kvällsöppet vissa kvällar.

Under högsäsong driver företaget även en strandgrill i Kyrkvikens gästhamn. Restaurangen har denna tid öppet alla kvällar i veckan

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en Kapitaltäckningsgaranti utfärdats från en av aktieägarna.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 306 578	2 198 617	2 521 451	2 363 123
Resultat efter finansiella poster	-101 373	-154 940	11 532	-68 534
Soliditet %	15	-15	6	3

Förändringar i eget kapital

Villkorade aktieägartillskott (50 000kr) 400 000kr

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	-7 001	-154 940
Balanseras i ny räkning		-154 940	154 940
Erhållna aktieägartillskott		350 000	
Årets resultat			-101 373
Belopp vid årets utgång	50 000	188 059	-101 373

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-11-01 - 2022-10-31
Balanserat resultat	188 059
Årets resultat	-101 373
Summa	86 686

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-11-01 - 2022-10-31
Balanseras i ny räkning	86 686
Summa	86 686

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>	<i>2020-11-01 - 2021-10-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 306 578	2 198 617
Övriga rörelseintäkter		238 592	159 429
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 545 170	2 358 046
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 155 197	-993 113
Övriga externa kostnader		-353 330	-455 245
Personalkostnader	2	-864 001	-844 391
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-199 301	-190 154
Summa rörelsekostnader		-2 571 829	-2 482 903
Rörelseresultat		-26 659	-124 857
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-74 714	-30 083
Summa finansiella poster		-74 714	-30 083
Resultat efter finansiella poster		-101 373	-154 940
Resultat före skatt		-101 373	-154 940
Årets resultat		-101 373	-154 940

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-31</i>	<i>2021-10-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	160 000	320 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		160 000	320 000
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	8 450	11 830
Inventarier, verktyg och installationer	5	20 000	40 000
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	47 412	60 958
Övriga materiella anläggningstillgångar		103 125	0
Summa materiella anläggningstillgångar		178 987	112 788
Summa anläggningstillgångar		338 987	432 788
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		89 914	92 708
Summa varulager m.m.		89 914	92 708
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		95 185	155 997
Övriga fordringar		403 137	21 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 447	30 078
Summa kortfristiga fordringar		505 769	207 560
Kassa och bank			
Kassa och bank		7 248	7 229
Summa kassa och bank		7 248	7 229
Summa omsättningstillgångar		602 931	307 497
SUMMA TILLGÅNGAR		941 918	740 285

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-31</i>	<i>2021-10-31</i>
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		188 059	-7 001
Årets resultat		-101 373	-154 940
Summa fritt eget kapital		86 686	-161 941
Summa eget kapital		136 686	-111 941
Långfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		371 409	210 661
Övriga skulder		67 710	149 347
Summa långfristiga skulder		439 119	360 008
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	56 426
Leverantörsskulder		113 198	179 535
Skatteskulder		422	0
Övriga skulder		218 919	220 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 574	35 382
Summa kortfristiga skulder		366 113	492 218
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		941 918	740 285

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

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

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	3-5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>	<i>2020-11-01 - 2021-10-31</i>
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Goodwill

	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>	<i>2020-11-01 - 2021-10-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Utgående anskaffningsvärden	800 000	800 000
Ingående avskrivningar	-480 000	-320 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-160 000	-160 000
Utgående avskrivningar	-640 000	-480 000
Redovisat värde	160 000	320 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	16 900	16 900
Utgående anskaffningsvärden	16 900	16 900
Ingående avskrivningar	-5 070	-1 690
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 380	-3 380
Utgående avskrivningar	-8 450	-5 070
Redovisat värde	8 450	11 830

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	105 500	
Utgående anskaffningsvärden	205 500	100 000
Ingående avskrivningar	-60 000	-40 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-22 375	-20 000
Utgående avskrivningar	-82 375	-60 000
Redovisat värde	123 125	40 000

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	67 732	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		67 732
Utgående anskaffningsvärden	67 732	67 732
Ingående avskrivningar	-6 774	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-13 546	-6 774
Utgående avskrivningar	-20 320	-6 774
Redovisat värde	47 412	60 958

Not 7 Långfristiga skulder

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	439 119	360 008
Skulderna förfaller inom 1-5 år efter balansdagen		

Underskrifter

Ornö

Helena Falk 2023-04-16

Helena Falk Datum
Styrelseordförande

Stefan Skog 2023-04-16

Stefan Skog Datum
Styrelseledamot

Cornelia Nordlander 2023-04-16
Denkert

Cornelia Nordlander Datum
Denkert
Styrelseledamot

Jerry Pettersson 2023-04-16

Jerry Pettersson Datum
Styrelseledamot