

Årsredovisning

il caffe humleborgen AB

556981-5409

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-28. 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:
Magnus Jökulsson
2024-06-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver caféförelse.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	280 297	271 892	602 189
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		271 892	-271 892	0
- Årets resultat			27 529	27 529
- Belopp vid årets utgång	50 000	552 189	27 529	629 718

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	552 189
<i>Årets resultat</i>	27 529
<i>Summa</i>	579 718

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	579 718
<i>Summa</i>	579 718

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	5 136 711	5 232 676
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 136 711	5 232 676
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 472 641	-1 517 203
Övriga externa kostnader	-1 473 440	-1 411 581
Personalkostnader	2 -1 992 170	-1 743 862
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-240 410	-213 194
Summa rörelsekostnader	-5 178 661	-4 885 840
Rörelseresultat	-41 950	346 836
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	109	1 088
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11 672	-1 230
Summa finansiella poster	-11 563	-142
Resultat efter finansiella poster	-53 513	346 694
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	100 000	0
Summa bokslutsdispositioner	100 000	0
Resultat före skatt	46 487	346 694
Skatter		
Skatt på årets resultat	-18 958	-74 802
Årets resultat	27 529	271 892

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	540 000	720 000
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		540 000	720 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	795 496	92 778
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		795 496	92 778
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		366 090	461 526
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		366 090	461 526
Summa anläggningstillgångar		1 701 586	1 274 304
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		94 300	89 110
<i>Summa varulager m.m.</i>		94 300	89 110
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		124 546	424 716
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		96 385	210 410
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		220 931	635 126
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		192 329	389 463
<i>Summa kassa och bank</i>		192 329	389 463
Summa omsättningstillgångar		507 560	1 113 699
SUMMA TILLGÅNGAR		2 209 146	2 388 003

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	552 189	280 297
Årets resultat	27 529	271 892
<i>Summa fritt eget kapital</i>	579 718	552 189
Summa eget kapital	629 718	602 189
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	100 000
Summa obeskattade reserver	0	100 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	815 603	786 519
Summa långfristiga skulder	815 603	786 519
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	120 523	41 272
Övriga skulder	621 702	593 023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 600	265 000
Summa kortfristiga skulder	763 825	899 295
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 209 146	2 388 003

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Hysesrätter och liknande rättigheter	10

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Hysesrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 800 000	1 800 000
Utgående anskaffningsvärden	1 800 000	1 800 000
Ingående avskrivningar	-1 080 000	-900 000
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-180 000	-180 000
Utgående avskrivningar	-1 260 000	-1 080 000
Redovisat värde	540 000	720 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	773 865	657 893
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	763 128	115 972
Utgående anskaffningsvärden	1 536 993	773 865
Ingående avskrivningar	-681 087	-647 893
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-60 410	-33 194
Utgående avskrivningar	-741 497	-681 087
Redovisat värde	795 496	92 778

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Magnus Jökulsson

Magnus Jökulsson

2024-05-28