

Årsredovisning för  
**Gullholmens Hamnkrog AB**

556930-9619

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-21. 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**

Dieter Nagel  
Styrelseledamot

2024-05-22

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gullholmens Hamnkrog AB, 556930-9619, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Orust registrerades år 2013 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet på Gullholmen.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 402 147	3 389 892	7 631 347	2 898 678
Resultat efter finansiella poster	246 880	332 688	200 342	94 476
Soliditet %	58,1	52,4	34,8	33,7

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 085	192 731
Balanseras i ny räkning		192 731	-192 731
Utdelning		-160 000	
Årets resultat			146 227
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>34 816</b>	<b>146 227</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	34 816
Årets resultat	146 227
<b>Summa</b>	<b>181 043</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	160 000
Balanseras i ny räkning	21 043
<b>Summa</b>	<b>181 043</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## 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>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 402 147	3 389 892
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 402 147</b>	<b>3 389 892</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 276 233	-1 278 978
Övriga externa kostnader		-727 095	-772 065
Personalkostnader	2	-1 130 836	-947 762
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 313	-49 142
Övriga rörelsekostnader		0	-10 283
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 162 477</b>	<b>-3 058 230</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>239 670</b>	<b>331 662</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 815	1 183
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 605	-157
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>7 210</b>	<b>1 026</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>246 880</b>	<b>332 688</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-62 000	-86 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-62 000</b>	<b>-86 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>184 880</b>	<b>246 688</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-38 653	-53 957
<b>Årets resultat</b>		<b>146 227</b>	<b>192 731</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	87 091	51 827
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>87 091</b>	<b>51 827</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>87 091</b>	<b>51 827</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		48 080	15 098
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>48 080</b>	<b>15 098</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		108 340	50 019
Övriga fordringar		51 969	29 712
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>160 309</b>	<b>79 731</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		304 132	451 265
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>304 132</b>	<b>451 265</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>512 521</b>	<b>546 094</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>599 612</b>	<b>597 921</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		34 816	2 085
Årets resultat		146 227	192 731
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>181 043</b>	<b>194 816</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>231 043</b>	<b>244 816</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		148 000	86 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>148 000</b>	<b>86 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		48 223	4 524
Leverantörsskulder		98 438	93 761
Skatteskulder		25 601	72 576
Övriga skulder		15 288	76 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 019	19 432
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>220 569</b>	<b>267 105</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>599 612</b>	<b>597 921</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	1,9	1,8

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	130 171	337 350
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	63 578	
Försäljningar/utrangeringar		-207 179
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>193 749</b>	<b>130 171</b>
Ingående avskrivningar	-78 345	-226 098
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar		196 895
Årets avskrivningar	-28 313	-49 142
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-106 658</b>	<b>-78 345</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>87 091</b>	<b>51 826</b>

### Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I februari 2024 expanderar bolaget sin verksamhet till ytterligare en lokal på Gullholmen. I övrigt finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret att rapportera.

## Underskrifter

Göteborg

Dieter Nagel 2024-05-17  
Dieter Nagel Datum  
Styrelseordförande

Dick Valinder 2024-05-21  
Dick Valinder Datum  
Styrelseledamot