

Årsredovisning

Gamla Hesselby Bryggeri AB

Org.nr 556579-8575

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

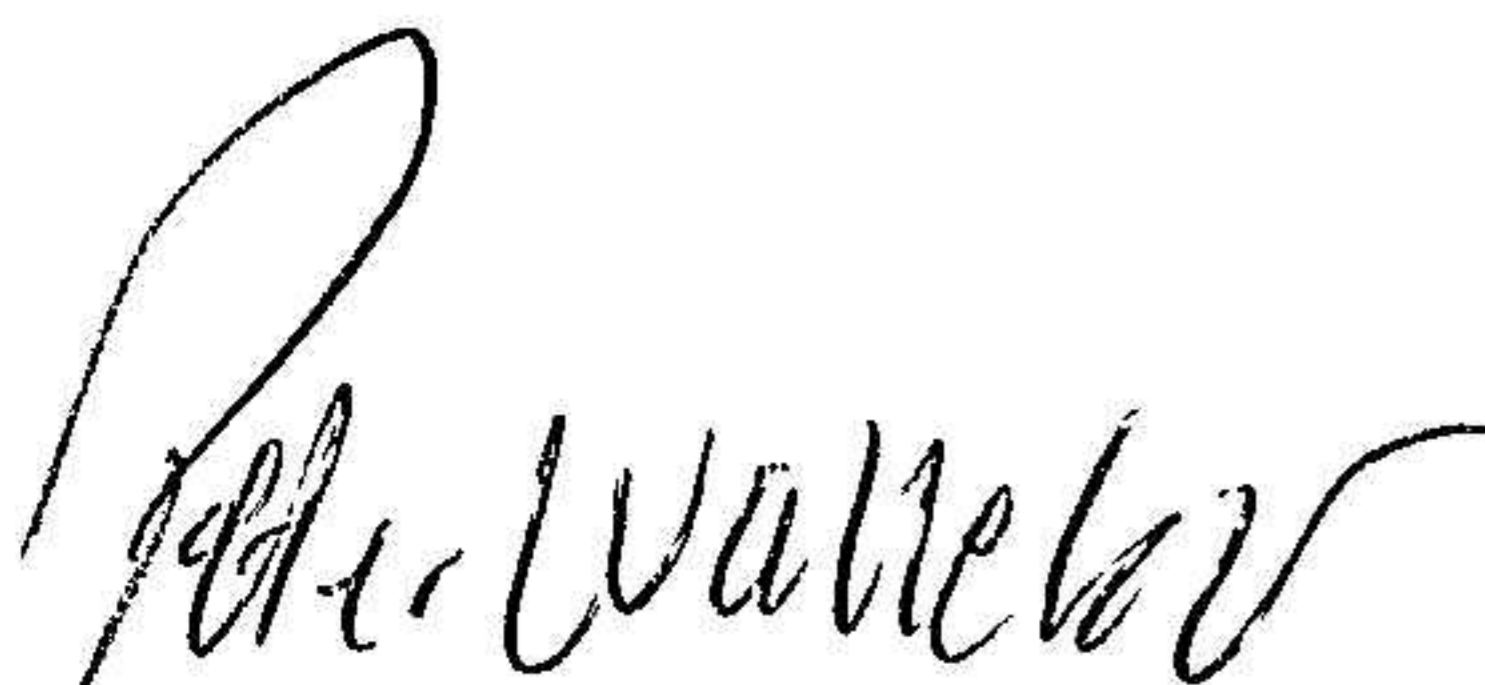
Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 4 april 2024.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 4 april 2024



Peter Wallebo

2024042310992

Årsredovisning

Gamla Hesselby Bryggeri AB

Org.nr 556579-8575

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Jav

2024042310993

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Gamla Hesselby Bryggeri AB avger härmed följande årsredovisning.

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

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

Jw

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning samt import av öl och vin.

Företaget är ett dotterföretag till Hops Holding AB (559004-2650) som båda har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det har inte skett några väsentliga händelser under räkenskapsåret.

| Flerårsöversikt | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|------|------|------|------|
| Nettoomsättning (tkr) | 270 | 297 | 302 | 274 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | -8 | 43 | -49 | -69 |
| Soliditet (%) | 81 | 78 | 41 | 45 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning | 100 000 | 20 000 | 181 131 | 43 438 |
| Omföring av föregående års resultat | 0 | 0 | 43 438 | -43 438 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | -8 271 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 224 569 | -8 271 |

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

| | |
|------------------|----------------|
| Balanserad vinst | 224 569 |
| Årets resultat | -8 271 |
| | 216 298 |

disponeras så att

| | |
|------------------------|----------------|
| I ny räkning överföres | 216 298 |
| | 216 298 |

JW

Resultaträkning

| | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|--|-------------------|-----------------|
| | Not - 2023-12-31 | - 2022-12-31 |
| <i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i> | | |
| Nettoomsättning | 269 551 | 297 491 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 269 551 | 297 491 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | |
| Råvaror och förnödenheter | -79 591 | -52 318 |
| Övriga externa kostnader | -70 440 | -65 013 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -128 475 | -137 034 |
| Summa rörelsekostnader | 3 -278 506 | -254 365 |
| Rörelseresultat | -8 955 | 43 126 |
| <i>Finansiella poster</i> | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 834 | 316 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -150 | -4 |
| Summa finansiella poster | 684 | 312 |
| Resultat efter finansiella poster | -8 271 | 43 438 |
| Resultat före skatt | -8 271 | 43 438 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -8 271 | 43 438 |

2024042310995

Jw

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 153 981 | 282 456 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 153 981 | 282 456 |
| Summa anläggningstillgångar | | 153 981 | 282 456 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 15 379 | 23 574 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 28 000 |
| Övriga fordringar | | 5 109 | 11 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 6 461 | 6 272 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 26 949 | 57 857 |
| Kassa och bank | | 231 857 | 101 433 |
| Summa kassa och bank | | 231 857 | 101 433 |
| Summa omsättningstillgångar | | 258 806 | 159 290 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 412 787 | 441 746 |

2024042310996

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 120 000 | 120 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 224 569 | 181 131 |
| Årets resultat | | -8 271 | 43 438 |
| Summa fritt eget kapital | | 216 298 | 224 569 |
| Summa eget kapital | | 336 298 | 344 569 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 8 511 | 0 |
| Övriga skulder | | 67 978 | 82 177 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 0 | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 76 489 | 97 177 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 412 787 | 441 746 |

JW

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Not 2. Koncernförhållanden

Närmast överordnade moderföretag i vilken företaget ingår är Hops Holding AB, org.nr 559004-2650, med säte i Stockholm, vilken även är moderföretag för hela koncernen. Moderföretaget upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ ingen koncernredovisning.

20

Not 3. Medelantal anställda

Bolaget har under räkenskapsåret inte haft några anställda och inga löner eller andra ersättningar har betalats ut.

Not 4. Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 128 919 | 1 128 919 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 128 919 | 1 128 919 |
| Ingående avskrivningar | -846 463 | -709 429 |
| Årets avskrivningar | -128 475 | -137 034 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -974 938 | -846 463 |
| Utgående redovisat värde | 153 981 | 282 456 |

Stockholms kommun den 4 april 2024



Peter Wallebo
Styrelseledamot

