

Årsredovisning för
Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB
556703-1405

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

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 8 juli 2024


Batkhuu Nergui
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Östermalms Kaffe/Thé & Delikatesser AB, 556703-1405, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurang och severing samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	2 461 687	2 864 670	3 659 585	3 861 192
Resultat efter finansiella poster	-10 909	-72 713	648 912	305 792
Soliditet, %	18	30	40	20

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		375 238
Disposition enl årsstämmebeslut			
Utdelning			-350 000
Årets resultat			-5 067
Vid årets slut	50 000		20 171

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten/förlusten disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	3 238
årets resultat	-5 067
Totalt	-1 829
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-1 829
Summa	-1 829

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

JS

AK

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 461 687	2 864 670
Övriga rörelseintäkter		-	103 867
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 461 687	2 968 537
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-845 501	-979 994
Övriga externa kostnader		-671 539	-750 248
Personalkostnader	2	-781 654	-1 102 335
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-177 333	-177 333
Övriga rörelsekostnader		-	-26 900
Summa rörelsekostnader		-2 476 027	-3 036 810
Rörelseresultat		-14 340	-68 273
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 282	582
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 851	-5 022
Summa finansiella poster		3 431	-4 440
Resultat efter finansiella poster		-10 909	-72 713
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		6 700	70 000
Summa bokslutsdispositioner		6 700	70 000
Resultat före skatt		-4 209	-2 713
Skatter			
Skatt på årets resultat		-859	-296
Årets resultat		-5 068	-3 009

B

AB

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	-	-1
Inventarier, verktyg och installationer		900 725	1 078 059
Summa materiella anläggningstillgångar		900 725	1 078 058
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	5	270 000	320 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		270 000	320 000
Summa anläggningstillgångar		1 170 725	1 398 058
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		22 785	20 299
Övriga fordringar		81 510	51 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 817	67 994
Summa kortfristiga fordringar		140 112	139 401
Kassa och bank			
Kassa och bank		100 041	588 863
Summa kassa och bank		100 041	588 863
Summa omsättningstillgångar		240 153	728 264
SUMMA TILLGÅNGAR		1 410 878	2 126 322

B

AB

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		3 238	378 248
Årets resultat		-5 068	-3 009
Summa fritt eget kapital		-1 830	375 239
Summa eget kapital		48 170	425 239
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		256 500	263 200
Summa obeskattade reserver		256 500	263 200
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		871 609	1 050 393
Summa långfristiga skulder		871 609	1 050 393
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		30 042	46 122
Skatteskulder		-13 705	14 462
Övriga skulder		53 308	76 821
Upplöpna kostnader och förutbetalda intäkter		164 954	250 085
Summa kortfristiga skulder		234 599	387 490
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 410 878	2 126 322

AB

B

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

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:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Hyresrätter o liknande rättigheter	5
Materiella anläggningstillgångar:	3

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	2	2
Summa	2	2

AB

B

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Vid årets slut		
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut		

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början		691 933
-Nyanskaffningar	1 122 392	1 122 392
-Avyttringar och utrangeringar		-665 000
Vid årets slut	1 122 392	1 149 325
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning	-221 667	-71 267
Vid årets slut	-221 667	-71 267
Akkumulerade uppskrivningar:		
Vid årets slut		
Akkumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	900 725	1 078 058
Varav mark		
Redovisat värde vid årets slut		

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	270 000	320 000
Redovisat värde vid årets slut	270 000	320 000

Underskrifter

Stockholm den 30 juni 2024



Batkhuu Nergui
Styrelseordförande



Bazar-Uugan Avirmed
Styrelsesuppleant