

# Årsredovisning

för

## Tälje Havsbad Restaurang AB

556304-6613

Räkenskapsåret

2021-05-01 - 2022-04-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-10-31. 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:

Niclas Blomstrand, Styrelseledamot  
2022-10-31

Styrelsen och verkställande direktören för Tälje Havsbad Restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Glashyttans Vårdshus AB 556618-2407. Bolaget har under året hyrt restaurangfastigheten av moderbolagets aktieägare.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
Nettoomsättning	8 571	4 110	9 123	9 600
Resultat efter finansiella poster	138	41	360	402
Soliditet (%)	68	74	73	63

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	1 447 458	29 762	<b>1 577 220</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		29 762	-29 762	<b>0</b>
Årets resultat			134 116	<b>134 116</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>1 477 220</b>	<b>134 116</b>	<b>1 711 336</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 477 220
årets vinst	134 116
	<b>1 611 336</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 611 336
	<b>1 611 336</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-05-01 -2022-04-30</b>	<b>2020-05-01 -2021-04-30</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		8 571 366	4 109 684
Övriga rörelseintäkter		159 780	1 858 712
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>8 731 146</b>	<b>5 968 396</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-2 532 240	-1 182 664
Övriga externa kostnader		-2 888 870	-2 111 236
Personalkostnader	2	-3 019 443	-2 428 723
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-143 964	-198 370
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-8 584 517</b>	<b>-5 920 993</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>146 629</b>	<b>47 403</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 390	-6 553
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-8 390</b>	<b>-6 553</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>138 239</b>	<b>40 850</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-200 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		235 860	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>35 860</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>174 099</b>	<b>40 850</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-39 983	-11 088
<b>Årets resultat</b>		<b>134 116</b>	<b>29 762</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	428 478	283 858
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>428 478</b>	<b>283 858</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>428 478</b>	<b>283 858</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		220 851	160 824
<b>Summa varulager</b>		<b>220 851</b>	<b>160 824</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 280	5 910
Övriga fordringar		167 241	125 369
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 558	771 410
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>234 079</b>	<b>902 689</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 055 181	1 418 012
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 055 181</b>	<b>1 418 012</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 510 111</b>	<b>2 481 525</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 938 589</b>	<b>2 765 383</b>

## Balansräkning

Not

2022-04-30

2021-04-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

100 000

100 000

**Summa bundet eget kapital**

**100 000**

**100 000**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

1 477 220

1 447 458

Årets resultat

134 116

29 762

**Summa fritt eget kapital**

**1 611 336**

**1 477 220**

**Summa eget kapital**

**1 711 336**

**1 577 220**

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

350 200

586 060

**Summa obeskattade reserver**

**350 200**

**586 060**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

262 097

143 711

Skulder till koncernföretag

200 000

0

Skatteskulder

20 443

15 579

Övriga skulder

173 830

112 055

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

220 683

330 758

**Summa kortfristiga skulder**

**877 053**

**602 103**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**2 938 589**

**2 765 383**

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 5-7 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Medelantalet anställda	6	5

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 979 495	1 979 495
Inköp	288 584	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 268 079</b>	<b>1 979 495</b>
Ingående avskrivningar	-1 695 637	-1 497 267
Årets avskrivningar	-143 964	-198 370
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 839 601</b>	<b>-1 695 637</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>428 478</b>	<b>283 858</b>

### Not 4 Checkräkningskredit

	2022-04-30	2021-04-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	400 000	400 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0
Ställda säkerheter		
Företagsinteckningar	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Södertälje 2022-10-31

*Niclas Blomstrand*  
Niclas Blomstrand  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-10-31

*Bo Lindh*  
Bo Lindh  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

## Till bolagsstämman i Tälje Havsbad Restaurang AB

Org.nr 556304-6613

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tälje Havsbad Restaurang AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tälje Havsbad Restaurang ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tälje Havsbad Restaurang AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### *Övriga upplysningar*

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 19 oktober 2020 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

#### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### *Revisorns ansvar*

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

### ***Uttalanden***

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tälje Havsbad Restaurang AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalanden***

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tälje Havsbad Restaurang AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

**Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

**Revisorns ansvar**

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Södertälje 2022-10-31

*Bo Lindh*

Bo Lindh

Auktoriserad revisor