

Årsredovisning för
Staffan Kjällman AB

556652-3931

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-16. 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

Staffan Kjällman
Styrelseledamot

2023-06-16

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Staffan Kjällman AB, 556652-3931, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland registrerades år 2003 och bedriver sedan år 2008 ett lägenhetshotell och cateringverksamhet i hyrd lokal i Visby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under året eller efter räkenskapsårets utgång.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i kr 2019 |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|
| Nettoomsättning | 2 199 792 | | 185 471 | 1 704 158 |
| Resultat efter finansiella poster | 823 016 | -780 762 | -1 013 083 | 3 994 694 |
| Soliditet % | 77 | 79 | 74 | 79 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 4 076 513 | -780 762 |
| Balanseras i ny räkning | | | -780 762 | 780 762 |
| Årets resultat | | | | 823 016 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 3 295 751 | 823 016 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|---------------------|---|
| Balanserat resultat | 3 295 751 |
| Årets resultat | 823 016 |
| Summa | 4 118 767 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
|-------------------------|----------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 4 118 767 |
| Summa | 4 118 767 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | 2022-01-01 - 2022-12-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 199 792 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 199 792 | 0 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -577 901 | -126 634 |
| Övriga externa kostnader | | -269 539 | -92 711 |
| Personalkostnader | 2 | -425 530 | -480 237 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -149 057 | -258 770 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 422 027 | -958 352 |
| Rörelseresultat | | 777 765 | -958 352 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 45 511 | 177 763 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -260 | -173 |
| Summa finansiella poster | | 45 251 | 177 590 |
| Resultat efter finansiella poster | | 823 016 | -780 762 |
| Resultat före skatt | | 823 016 | -780 762 |
| Årets resultat | | 823 016 | -780 762 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 132 641 | 209 447 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 341 160 | 385 611 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 473 801 | 595 058 |
| Summa anläggningstillgångar | | 473 801 | 595 058 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga fordringar | | 19 875 | 62 926 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 19 875 | 62 926 |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 1 561 873 | 1 551 931 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 1 561 873 | 1 551 931 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 3 487 026 | 2 104 855 |
| Summa kassa och bank | | 3 487 026 | 2 104 855 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 068 774 | 3 719 712 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 542 575 | 4 314 770 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 120 000 | 120 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 3 295 751 | 4 076 513 |
| Årets resultat | | 823 016 | -780 762 |
| Summa fritt eget kapital | | 4 118 767 | 3 295 751 |
| Summa eget kapital | | 4 238 767 | 3 415 751 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | 5 | 1 181 375 | 838 166 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 181 375 | 838 166 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 11 115 | 0 |
| Övriga skulder | | 24 318 | 25 180 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 87 000 | 35 673 |
| Summa kortfristiga skulder | | 122 433 | 60 853 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 542 575 | 4 314 770 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i> | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 20 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 399 634 | 1 399 634 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 27 800 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 427 434 | 1 399 634 |
| Ingående avskrivningar | -1 190 187 | -975 868 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -104 606 | -214 319 |
| Utgående avskrivningar | -1 294 793 | -1 190 187 |
| Redovisat värde | 132 641 | 209 447 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2022-01-01 - 2022-12-31 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 889 044 | 889 044 |
| Utgående anskaffningsvärden | 889 044 | 889 044 |
| Ingående avskrivningar | -503 433 | -458 982 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -44 451 | -44 451 |
| Utgående avskrivningar | -547 884 | -503 433 |
| Redovisat värde | 341 160 | 385 611 |

Not 5 Långfristiga skulder

Avser lån från aktieägare. Lånen löper utan ränta. Amorteringsplan har ej fastställts.

Underskrifter

Visby

Staffan Kjällman
Staffan Kjällman
Styrelseledamot

2023-06-15
Datum