

ÅRSREDOVISNING

Restaurang Vita Flottan AB

556434-4710

Räkenskapsåret

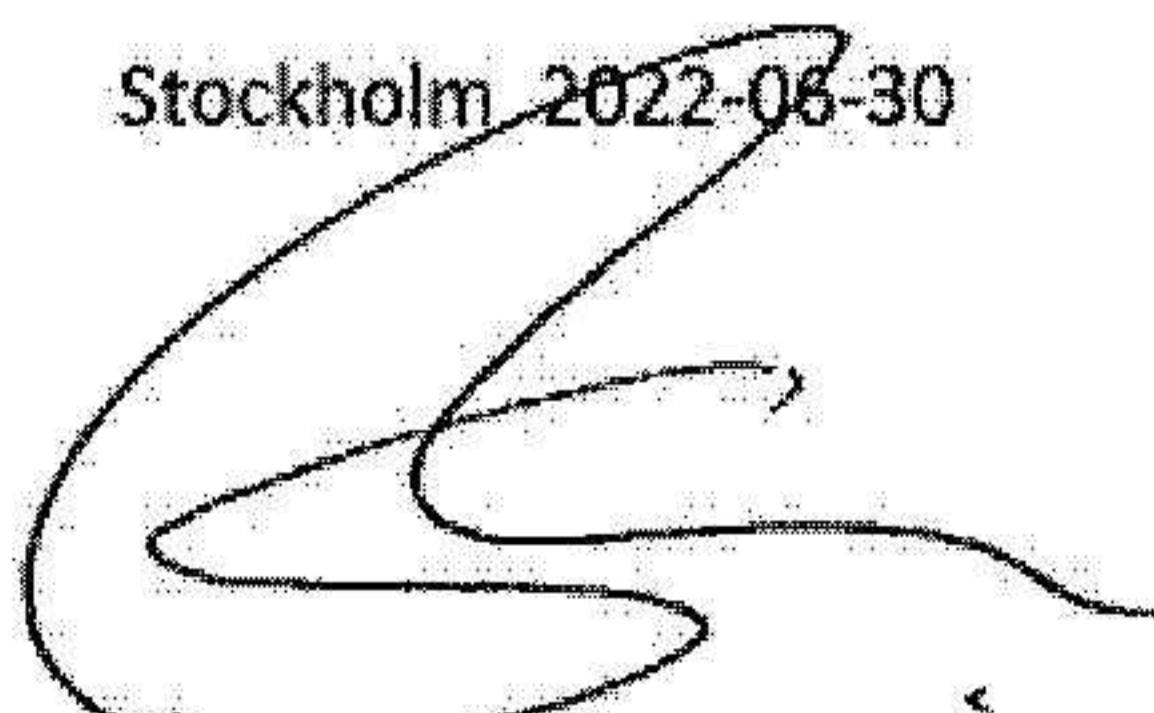
2021-01-01--2021-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Stockholm 2022-06-30



Chamoun Gerges

Ledamot

Årsredovisning för
Restaurang Vita Flottan Aktiebolag
556434-4710

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Restaurang Vita Flottan Aktiebolag, 556434-4710, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang Fem Små Hus i Gamla Stan i Stockholm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i kkr

Bolaget har bytt från brutet räkenskapsår till kalenderår perioden 2019-09-01--2020-12-31, ett förlängt räkenskapsår.

	2021-12-31	2020-12-31	2019-08-31	2018-08-31	2017-08-31
Nettoomsättning	6 600	14 678	26 477	26 167	27 370
Rörelsemarginal %	-8,8	3,7	6,5	1,7	4,5
Balansomslutning	13 923	11 381	9 640	8 519	9 827
Avkastning på sysselsatt kapital %	-5,3	6,3	39,6	10,3	26,3
Avkastning på eget kapital %	-18,5	7,2	39,5	10,1	25,7
Soliditet %	28,6	40,2	45,2	49,5	47,5

Definitioner: se not 9

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin, korttidsstöd samt omställningsstöd. De åtgärder som vidtagits gör att företaget hittills klarat krisen.

Viktiga förhållanden

Företaget är helägt dotterföretag till Negme Group AB, orgnr 559179-7930, med säte i Stockholm.

Eget kapital

	Aktiekapital,	Reservfond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	200 000	40 000	3 174 192	124 477
Erhållet aktieägartillskott			101 632	
Omföring av föreg års vinst			124 477	-124 477
Årets resultat				30 966
Vid årets slut	200 000	40 000	3 400 301	30 966

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 101 632 kr (0 kr)

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	3 400 301
årets resultat	30 966
Totalt	<u>3 431 267</u>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>3 431 267</u>
Summa	3 431 267

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2019-09-01- 2020-12-31</i>
Nettoomsättning		6 600 155	14 678 201
Övriga rörelseintäkter		3 297 368	3 431 828
		<u>9 897 523</u>	<u>18 110 029</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 942 967	-3 850 958
Övriga externa kostnader	3	-4 450 003	-6 892 148
Personalkostnader	2	-3 676 924	-6 259 483
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-410 746	-566 661
Övriga rörelsekostnader		0	183
Rörelseresultat		<u>-583 117</u>	<u>540 962</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-153 648	-211 678
Resultat efter finansiella poster		<u>-736 765</u>	<u>329 285</u>
Bokslutsdispositioner	4	798 167	-107 224
Resultat före skatt		<u>61 402</u>	<u>222 061</u>
Skatt på årets resultat		-30 436	-97 584
Årets resultat		<u>30 966</u>	<u>124 477</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill		0	0
		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	643 608	1 018 066
		643 608	1 018 066
Summa anläggningstillgångar		643 608	1 018 066
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		1 264 140	1 120 580
		1 264 140	1 120 580
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		554 080	0
Fordringar hos koncernföretag		9 249 585	5 255 953
Övriga fordringar		861 260	184 504
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		581 162	2 169 055
		11 246 087	7 609 512
Kassa och bank	6	768 863	1 633 175
Summa omsättningstillgångar		13 279 090	10 363 267
SUMMA TILLGÅNGAR		13 922 698	11 381 333

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		40 000	40 000
		<u>240 000</u>	<u>240 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		3 400 301	3 174 192
Årets resultat		30 966	124 477
		<u>3 431 267</u>	<u>3 298 669</u>
Summa eget kapital		<u>3 671 267</u>	<u>3 538 669</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		396 720	668 035
Periodiseringsfonder		0	654 852
		<u>396 720</u>	<u>1 322 887</u>
<i>Långfristiga skulder</i>	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		5 545 594	1 500 000
		<u>5 545 594</u>	<u>1 500 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>	7		
Skulder till kreditinstitut		1 454 406	2 500 000
Förskott från kunder		22 434	12 457
Leverantörsskulder		999 930	557 668
Skatteskulder		151 303	113 017
Övriga kortfristiga skulder		513 886	1 107 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 167 158	728 928
		<u>4 309 117</u>	<u>5 019 777</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>13 922 698</u>	<u>11 381 333</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År

5-10

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Pensionsplaner redovisas enligt förenklingsregeln, vilket innebär att kostnaden redovisas i takt med att avgiften betalas.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	Varav män	2019-09-01- 2020-12-31	Varav män
Sverige	5	3	8	5
Totalt	5	3	8	5

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2021-01-01- 2021-12-31	2019-09-01- 2020-12-31
Löner och andra ersättningar:	2 719 460	4 726 400
Sociala kostnader	953 060	1 498 120
(varav pensionskostnader)	57 359	138 611

Not 3 Operationell leasing - leasetagare

	2021-01-01- 2021-12-31	2019-09-01- 2020-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	2 922 324	2 691 444
Mellan två och fem år	9 885 672	11 520 741
	<u>12 807 996</u>	<u>14 212 185</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter (inkl. lokalhyra)	2 656 312	3 456 905

Samtliga leasingavtal (inkl. lokalhyra) redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2021-01-01- 2021-12-31	2019-09-01- 2020-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:	271 315	-344 778
Periodiseringsfond, årets avsättning	0	152 002
Periodiseringsfond, årets återföring	654 852	
Lämnade koncernbidrag	-128 000	300 000
Summa	798 167	107 224

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	18 566 539	18 427 514
-Nyanskaffningar	36 288	139 025
	<u>18 602 827</u>	<u>18 566 539</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-17 594 473	-17 027 812
-Årets avskrivning	-410 746	-566 661
	<u>-18 005 219</u>	<u>-17 594 473</u>
Redovisat värde vid årets slut	597 608	972 066

Bolaget har även ej avskrivningsbara tillgångar i form av konst till ett värde om 46 000 kr.

Not 6 Checkräkningskredit

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljad kreditlimit	1 200 000	1 200 000
Outnyttjad del	-1 200 000	-1 200 000
Utnyttjat kreditbelopp	0	0

Företagets checkkredit är oförändrad efter balansdagen.

Not 7 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen	5 545 594	1 500 000
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		0

Företagets lån om 7 000 000 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 454 406	2 500 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 545 594	1 500 000

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckningar	8 200 000	8 200 000
Summa ställda säkerheter	8 200 000	8 200 000

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Underskrifter

Stockholm

Chamoun Gerges

Min revisionsberättelse har lämnats

Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Chamoun Gerges

Styrelseledamot

Serienummer: 19711111xxxx

IP: 217.210.xxx.xxx

2022-06-29 18:45:59 UTC



Stig Krister Holmgren

Revisor

Serienummer: 19750723xxxx

IP: 217.211.xxx.xxx

2022-06-29 18:52:13 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Restaurang Vita Flottan Aktiebolag
Org.nr. 556434-4710

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Restaurang Vita Flottan Aktiebolag för år 2021-01-01—2021-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Restaurang Vita Flottan Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Restaurang Vita Flottan Aktiebolag 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Restaurang Vita Flottan Aktiebolag för år 2021-01-01—2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Restaurang Vita Flottan Aktiebolag 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
- 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplands Väsby 2022-

Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Stig Krister Holmgren

Revisor

Serienummer: 19750723xxxx

IP: 217.211.xxx.xxx

2022-06-29 18:52:13 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>