

Årsredovisning för
SubTrain Norrtelje AB

556795-8409

Räkenskapsåret

2021-05-01 - 2022-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-10. 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

Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2022-10-10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för SubTrain Norrtälje AB, 556795-8409, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje har under året bedrivit uthyrning av privatbostäder samt hotellverksamhet.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 697 411	1 967 780	1 494 166	910 260
Resultat efter finansiella poster	240 197	219 779	-402 627	-77 492
Soliditet %	4	4	2	3

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	8 300	99 779
Balanseras i ny räkning		99 779	-99 779
Årets resultat			-1 825
Belopp vid årets utgång	100 000	108 079	-1 825

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-05-01 - 2022-04-30
Balanserat resultat	108 078
Årets resultat	-1 825
Summa	106 253

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-05-01 - 2022-04-30
Balanseras i ny räkning	106 254
Summa	106 254

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 697 411	1 967 780
Övriga rörelseintäkter		3 438	209 766
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 700 849	2 177 546
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-409 942	-38 396
Övriga externa kostnader		-1 229 803	-1 470 507
Personalkostnader	2	-618 241	-197 742
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-142 466	-180 532
Summa rörelsekostnader		-2 400 452	-1 887 177
Rörelseresultat		300 397	290 369
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-60 200	-70 590
Summa finansiella poster		-60 200	-70 590
Resultat efter finansiella poster		240 197	219 779
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-240 000	-120 000
Summa bokslutsdispositioner		-240 000	-120 000
Resultat före skatt		197	99 779
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 022	0
Årets resultat		-1 825	99 779

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	4 921 875	4 999 965
Inventarier, verktyg och installationer	4	158 009	165 362
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	316 103	334 449
Summa materiella anläggningstillgångar		5 395 987	5 499 776
Summa anläggningstillgångar		5 395 987	5 499 776
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		187 905	174 479
Fordringar hos koncernföretag		169 914	92 589
Övriga fordringar		48 781	51 089
Summa kortfristiga fordringar		406 600	318 157
Kassa och bank			
Kassa och bank		0	130 606
Summa kassa och bank		0	130 606
Summa omsättningstillgångar		406 600	448 763
SUMMA TILLGÅNGAR		5 802 587	5 948 539

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
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		108 078	8 300
Årets resultat		-1 825	99 779
Summa fritt eget kapital		106 253	108 079
Summa eget kapital		206 253	208 079
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		150 652	0
Övriga skulder till kreditinstitut		1 898 750	1 984 000
Övriga skulder		1 500 000	0
Summa långfristiga skulder		3 549 402	1 984 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		157 857	66 369
Skulder till koncernföretag		1 180 321	1 143 746
Skatteskulder		19 091	22 245
Övriga skulder		662 823	2 501 092
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		26 840	23 008
Summa kortfristiga skulder		2 046 932	3 756 460
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 802 587	5 948 539

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>
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	5 144 475	5 511 395
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar m.m.		-366 920
Utgående anskaffningsvärden	5 144 475	5 144 475
Ingående avskrivningar	-144 510	-80 545
Förändringar av avskrivningar		
Omklassificeringar m.m.		14 125
Årets avskrivningar	-78 090	-78 090
Utgående avskrivningar	-222 600	-144 510
Redovisat värde	4 921 875	4 999 965

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-05-01 - 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	420 482	420 482
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	38 677	
Utgående anskaffningsvärden	459 159	420 482
Ingående avskrivningar	-255 120	-171 024
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-46 030	-84 096
Utgående avskrivningar	-301 150	-255 120
Redovisat värde	158 009	165 362

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-05-01 - 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Utgående anskaffningsvärden	366 920	366 920
Ingående avskrivningar	-32 471	-14 125
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-18 346	-18 346
Utgående avskrivningar	-50 817	-32 471
Redovisat värde	316 103	334 449

Underskrifter

Norrtälje

Bahaa Ibrahim
Bahaa Ibrahim
Styrelseledamot

2022-10-10
Datum