

Årsredovisning

för

Hamnkrogen Stocksund AB

556628-8493

Räkenskapsåret

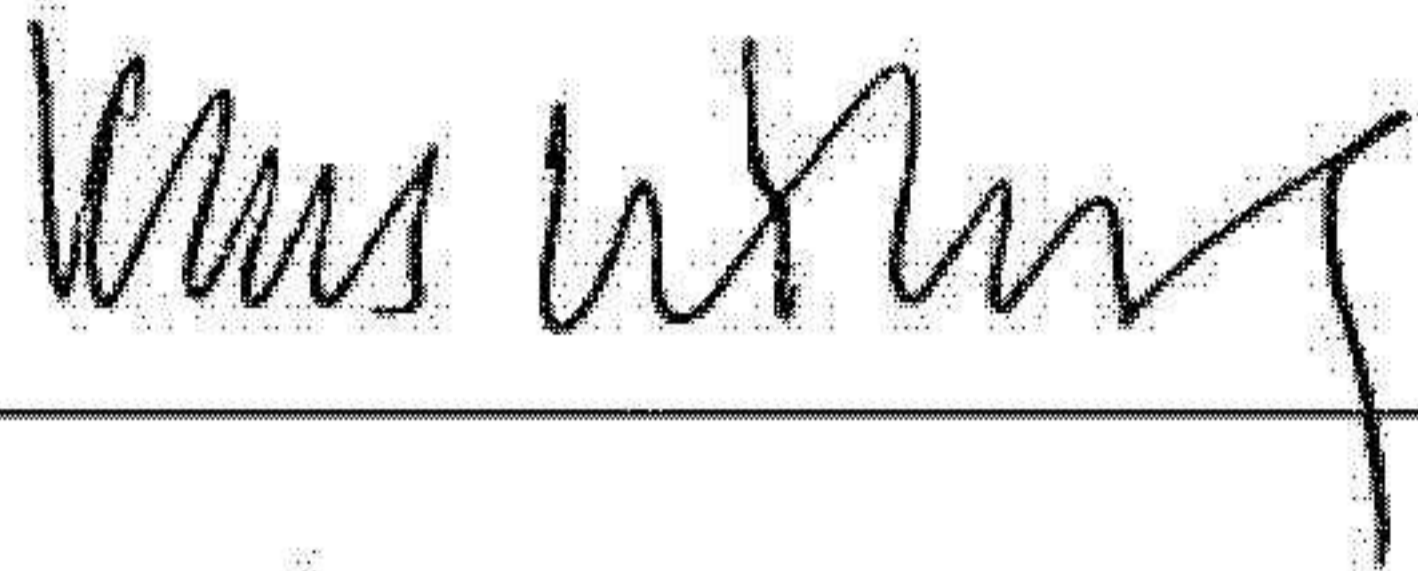
2023-07-01 - 2024-06-30

FASTSTÄLLELSEINTYG TILL ÅRSREDOVISNING

Intyg om balansräkningen och resultaträkningen har fastställts

Undertecknad styrelseledamot i Hamnkrogen Stocksund AB, org.nr 556628-8493, intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 17 december 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

Stocksund den 18 december 2024



Klas Wilborg, styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören för Hamnkrogen Stocksund AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver skollunchverksamhet för Marina läroverkets ca 590 elever. Bolaget bedriver också restaurang- och festvåningsverksamhet under kvällar, helger och skollov.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Klart Skepp Stocksund AB, 556456-2790, med säte i Stockholm. Klart Skepp Stocksund AB ägs till 100% av Cedergrenska AB, 559144-0697, med säte i Danderyd.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	5 312	5 157	5 140	3 954	3 902
Balansomslutning	2 881	3 408	4 144	2 838	2 706
Soliditet (%)	69	58	48	70	75
Antal anställda	0	2	2	2	2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 859 532	905	1 980 437
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			905	-905	0
Årets resultat				467	467
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 860 437	467	1 980 904

Villkorade, ännu ej återbet, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 500 000 kr (1 500 000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 860 437
årets vinst	467
	1 860 904
disponeras så att i ny räkning överföres	1 860 904
	1 860 904

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

JS KW

Hamnkrogen Stocksund AB
Org.nr 556628-8493

2 (7)

2025011601681

Resultaträkning

	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		5 311 917	5 156 527
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		26 996	-34 497
Övriga rörelseintäkter		0	845 357
		5 338 913	5 967 387
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 334 413	-2 328 566
Övriga externa kostnader		-2 258 786	-2 457 409
Personalkostnader	2	-1 503 417	-1 523 525
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-44 700	-45 003
		-6 141 316	-6 354 503
Rörelseresultat	3	-802 403	-387 116
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 441	848
Räntekostnader och liknande resultatposter		-450	57
		991	905
Resultat efter finansiella poster		-801 412	-386 211
Bokslutsdispositioner	4	802 000	387 116
Resultat före skatt		588	905
Skatt på årets resultat		-121	0
Årets resultat		467	905

JS

Hamnkrogen Stocksund AB
Org.nr 556628-8493

3 (7)

2025011601682

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5

290 554

335 254

290 554

335 254

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

6

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

290 554

335 254

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

73 376

46 380

73 376

46 380

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

89 045

43 581

Fordringar hos koncernföretag

802 000

1 939 084

Aktuella skattefordringar

13 706

47 684

Övriga fordringar

0

61 238

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

79 499

21 356

984 250

2 112 943

Kassa och bank

1 533 207

913 522

Summa omsättningstillgångar

2 590 833

3 072 845

SUMMA TILLGÅNGAR

2 881 388

3 408 099

Handwritten signature

Hamnkrogen Stocksund AB
Org.nr 556628-8493

4 (7)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 860 437

1 859 532

Årets resultat

467

905

1 860 904

1 860 437

Summa eget kapital

1 980 904

1 980 437

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

246 980

123 020

Skulder till koncernföretag

0

764 533

Övriga skulder

62 275

82 443

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

591 229

457 666

Summa kortfristiga skulder

900 484

1 427 662

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 881 388

3 408 099

2025011601683

JS MW

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	10-20%
---	--------

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden

Det överordnade moderföretaget Cedergrenska AB, organisationsnummer 559144-0697 med säte i Danderyd upprättar koncernredovisning. Tidigare år har Tibble Fristående Gymnasium TFG AB, 556697-8556, upprättat koncernredovisning. Med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap 2§ punkt 1 upprättar inte Tibble Fristående Gymnasium TFG AB någon koncernredovisning i år.

JS kw

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	19,57 %	21,08 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	92,17 %	74,11 %

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Erhållna koncernbidrag	802 000 802 000	387 116 387 116

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 347 015	1 347 015
Försäljningar/utrangeringar	-896 985	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	450 030	1 347 015
Ingående avskrivningar	-1 011 761	-966 758
Försäljningar/utrangeringar	896 985	0
Årets avskrivningar	-44 700	-45 003
Utgående ackumulerade avskrivningar	-159 476	-1 011 761
Utgående redovisat värde	290 554	335 254

JS
UW

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	0	2 064 756
Tillkommande fordringar	0	387 116
Avgående fordringar	0	-512 788
Omklassificeringar	0	-1 939 084
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Disposition av vinst eller förlust

2024-06-30

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	1 860 437
årets vinst	467
	1 860 904
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 860 904
	1 860 904

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

Danderyd 2024-12-13



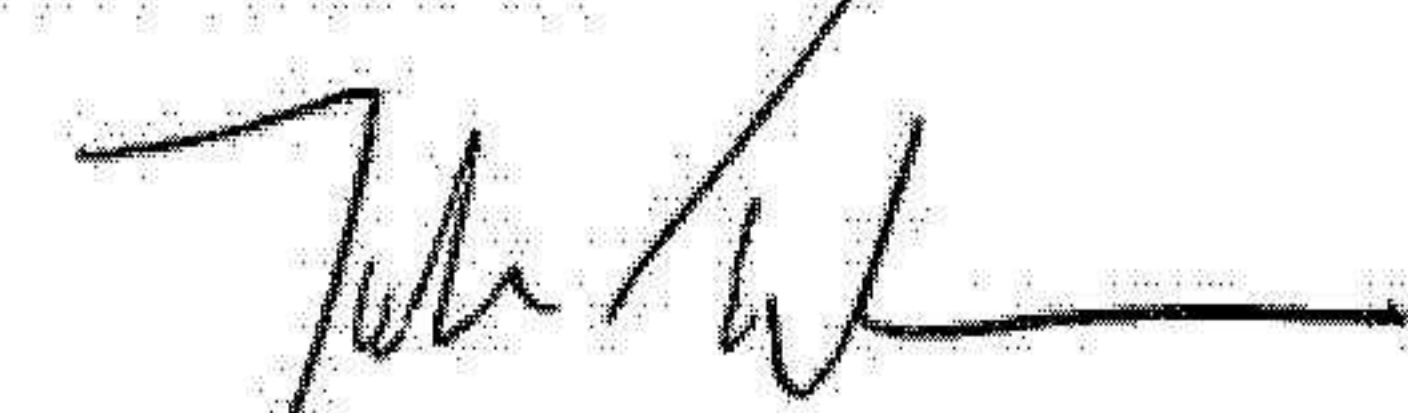
Lotta Smith Juntti
Ordförande



Klas Wilberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-12-13

Deloitte AB



Johan Telander
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hamnkrogen Stocksund AB
organisationsnummer 556628-8493

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hamnkrogen Stocksund AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hamnkrogen Stocksund ABs finansiella ställning per den 30 juni 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hamnkrogen Stocksund AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hamnkrogen Stocksund AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hamnkrogen Stocksund AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

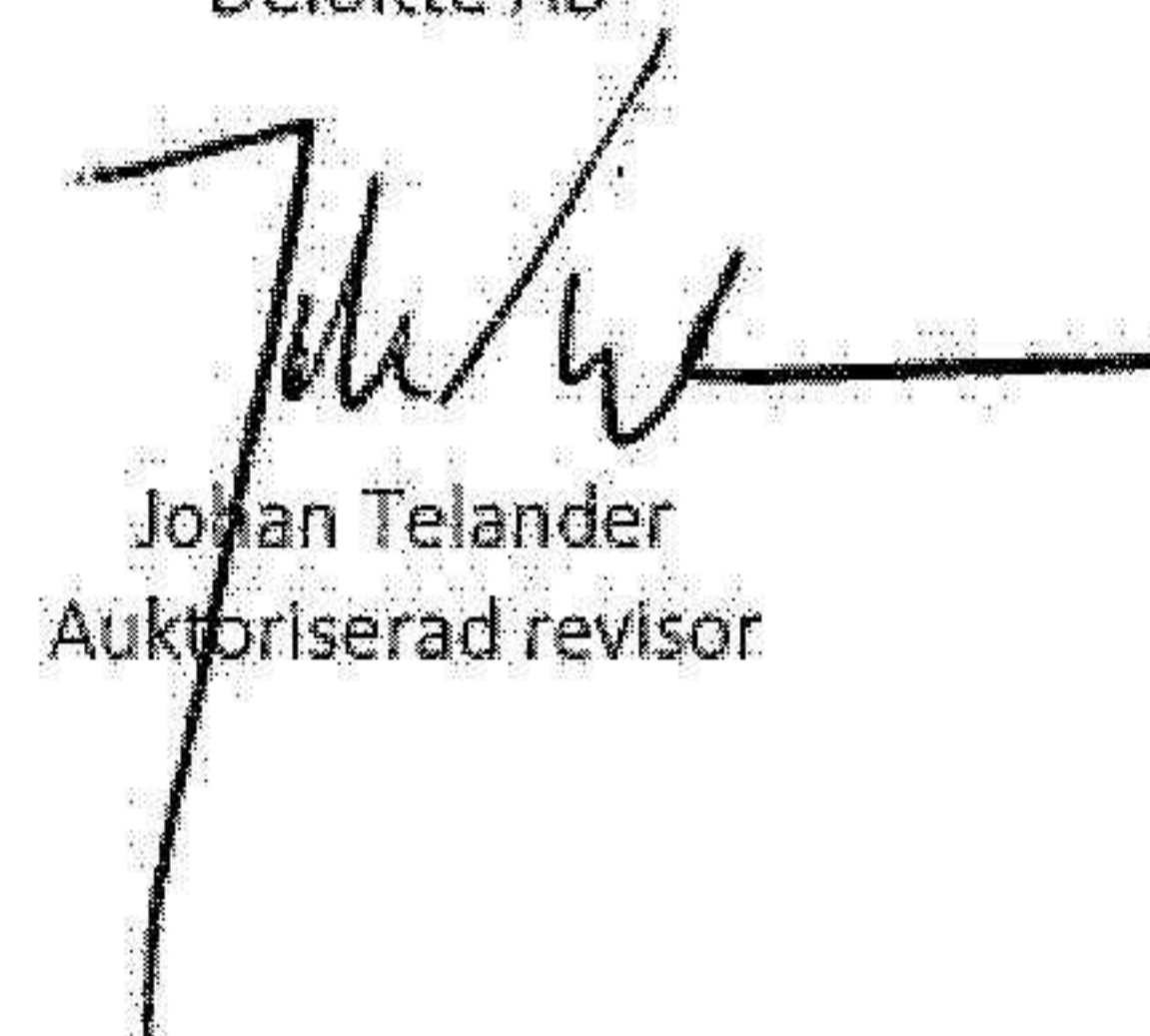
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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 revisions sed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 13 december 2024

Deloitte AB



Johan Telander
Auktoriserad revisor