

Årsredovisning

Napoli Stugsund AB

556779-3715

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-12. 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:
Mary-Ann Darkgie
2023-10-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2207-2306	2101-2206	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	4 777	6 665	4 102	3 576	
Resultat efter finansiella poster	696	506	269	-30	
Soliditet %	39	22	62	22	

Omsättningen minskade pga uppsägning av avtal om campingsplatser med Söderhamnkomun

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-01-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	4 777 490	6 665 312
Övriga rörelseintäkter	84 991	384 350
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 862 481	7 049 662
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 843 082	-2 430 030
Övriga externa kostnader	-1 111 375	-1 758 508
Personalkostnader	-1 057 725	-2 097 120
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-79 258	-154 712
Summa rörelsekostnader	-4 091 440	-6 440 370
Rörelseresultat	771 041	609 292
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 032	-4 460
Räntekostnader och liknande resultatposter	-75 778	-98 888
Summa finansiella poster	-74 746	-103 348
Resultat efter finansiella poster	696 295	505 944
Resultat före skatt	696 295	505 944
Skatter		
Skatt på årets resultat	-143 362	-104 521
Årets resultat	552 933	401 423

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 676 631	2 718 562
Inventarier, verktyg och installationer	4	98 196	99 527
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 774 827</i>	<i>2 818 089</i>
Summa anläggningstillgångar		2 774 827	2 818 089
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		95 103	85 144
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>95 103</i>	<i>85 144</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		68 807	67 272
Övriga fordringar		37 976	21
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>106 784</i>	<i>67 292</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		378 036	347 921
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>378 036</i>	<i>347 921</i>
Summa omsättningstillgångar		579 923	500 357
SUMMA TILLGÅNGAR		3 354 750	3 318 446

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	613 801	212 377
Årets resultat	552 933	401 423
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 166 734</i>	<i>613 800</i>
Summa eget kapital	1 266 734	713 800
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	38 000	38 000
Summa obeskattade reserver	38 000	38 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6	1 025 000
Övriga skulder	6	615 102
Summa långfristiga skulder	1 640 102	1 883 610
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	120 000	120 000
Leverantörsskulder	96 925	164 673
Skatteskulder	97 655	107 785
Övriga skulder	56 731	260 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38 603	30 000
Summa kortfristiga skulder	409 914	683 036
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 354 750	3 318 446

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-06-30 2022-06-30

Medelantalet anställda	3	3
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	0	94 397
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	2 806 627	2 636 703
Omklassificeringar	-	75 527
Utgående anskaffningsvärden	2 806 627	2 806 627
Ingående avskrivningar	-88 065	-18 870
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-	18 870
Årets avskrivningar	-41 931	-88 065
Utgående avskrivningar	-129 996	-88 065
Redovisat värde	2 676 631	2 718 562

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	147 724	558 530
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	35 996	79 800
Försäljningar/utrangeringar	-	-490 606
Utgående anskaffningsvärden	183 720	147 724
Ingående avskrivningar	-48 197	-482 352
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-	500 802
Årets avskrivningar	-37 327	-66 647
Utgående avskrivningar	-85 524	-48 197
Redovisat värde	98 196	99 527

Not 5	Ställda säkerheter	2023-06-30	2022-06-30
	Företagsinteckningar	100 000	100 000
	Fastighetsinteckningar	1 265 000	1 265 000
	Summa ställda säkerheter	1 365 000	1 365 000

Not 6	Långfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	545 000	665 000

Not 7 **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Bolaget säljer inkråmet / restaurangen i nya räkenskaps året

UNDERSKRIFTER

Söderhamn

Mary-Ann Darkgie
Mary-Ann Darkgie
2023-10-12

Jessica Darkgie
Jessica Darkgie
2023-10-12