

Årsredovisning

för

Jernvägen Nattklubb AB

559239-9710

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-07-31.

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:

Niklas Hellstrand, Styrelseledamot

2023-07-31

Styrelsen för Jernvägen Nattklubb AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver nattklubb, bar, restaurang och konferens med tillhörande nöjesutbud.

Företaget har sitt säte i Sala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året inleddes som det första året då man valde att ta bort restriktionerna för corona. Detta gav en bra skjuts i början av året för att sedan avlösas av krig i Ukraina och höga råvarupriser. Sommaren gav en ökad omsättning men råvarupriser och brist på personalkompetens ledde till en svår situation inför jul. Största problemet skedde i slutet av året då hyresvärden höjde hyran med 9,7 procent när vi gick in i en lågkonjunktur.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020
Nettoomsättning	9 441	7 557	1 261
Resultat efter finansiella poster	-208	802	-533
Soliditet (%)	17	19	neg

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	-233 031	664 902	456 871
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		664 902	-664 902	0
Årets resultat			-5 674	-5 674
Belopp vid årets utgång	25 000	431 871	-5 674	451 197

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000 kronor.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	431 871
årets förlust	-5 674
	426 197
disponeras så att	
i ny räkning överföres	426 197
	426 197

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

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		9 440 643	7 557 000
Övriga rörelseintäkter	2	253 359	278 602
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 694 002	7 835 602
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 739 407	-2 750 549
Övriga externa kostnader		-2 622 714	-1 260 783
Personalkostnader	3	-3 445 200	-2 936 009
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-74 941	-62 060
Övriga rörelsekostnader		-199	0
Summa rörelsekostnader		-9 882 461	-7 009 401
Rörelseresultat		-188 459	826 201
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		40	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-19 388	-24 573
Summa finansiella poster		-19 348	-24 573
Resultat efter finansiella poster		-207 807	801 628
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		100 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		55 000	-55 000
Förändring av överavskrivningar		47 133	-47 133
Summa bokslutsdispositioner		202 133	-102 133
Resultat före skatt		-5 674	699 495
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-34 593
Årets resultat		-5 674	664 902

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	225 838	272 134
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	154 147	162 792
Summa materiella anläggningstillgångar		379 985	434 926
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	160 205	87 500
Andra långfristiga fordringar	7	110 000	60 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		270 205	147 500
Summa anläggningstillgångar		650 190	582 426
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		334 872	325 705
Summa varulager		334 872	325 705
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		454 321	546 789
Övriga fordringar		5 472	44 861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		176 009	213 837
Summa kortfristiga fordringar		635 802	805 487
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	8	1 070 988	1 188 478
Summa kassa och bank		1 070 988	1 188 478
Summa omsättningstillgångar		2 041 662	2 319 670
SUMMA TILLGÅNGAR		2 691 852	2 902 096

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		431 871	-233 031
Årets resultat		-5 674	664 902
Summa fritt eget kapital		426 197	431 871
Summa eget kapital		451 197	456 871
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	55 000
Ackumulerade överavskrivningar		0	47 133
Summa obeskattade reserver		0	102 133
Långfristiga skulder			
	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		125 011	225 007
Summa långfristiga skulder		125 011	225 007
Kortfristiga skulder			
	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		99 996	99 996
Förskott från kunder		1 830	4 383
Leverantörsskulder		497 408	866 691
Skatteskulder		62 825	52 433
Övriga skulder		913 772	601 470
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		539 813	493 112
Summa kortfristiga skulder		2 115 644	2 118 085
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 691 852	2 902 096

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022	2021
Bidrag marknadsföring	0	0
Erhållna bidrag och ersättningar personal	151 693	167 413
Övrigt	101 665	111 189
	253 358	278 602

Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	6	7

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	326 716	203 947
Inköp	20 000	122 769
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	346 716	326 716
Ingående avskrivningar	-54 583	-1 168
Årets avskrivningar	-66 296	-53 415
Utgående ackumulerade avskrivningar	-120 879	-54 583
Utgående redovisat värde	225 837	272 133

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	172 901	172 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	172 901	172 901
Ingående avskrivningar	-10 109	-1 464
Årets avskrivningar	-8 645	-8 645
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 754	-10 109
Utgående redovisat värde	154 147	162 792

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	87 500	0
Tillkommande fordringar	100 000	87 500
Avgående fordringar	-27 295	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	160 205	87 500
Utgående redovisat värde	160 205	87 500

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	60 000	60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	60 000	60 000
Utgående redovisat värde	60 000	60 000

Not 8 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	100 000	100 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 9 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 225 007 (325 003) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	125 011	225 007
	125 011	225 007
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	99 996	99 996
	99 996	99 996

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Sala 2023-06-01

Niklas Hellstrand
Niklas Hellstrand
Ordförande

Sofie Andersson
Sofie Andersson

Jernvägen Nattklubb AB
Org.nr 559239-9710

9 (9)

Carl-Axel Hellstrand
Carl-Axel Hellstrand