

Årsredovisning

för

Entré Rossö Hamncafé AB

559222-3266

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-03-21. 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:

Glenn Jahnsen, Styrelseledamot
2023-03-21

Styrelsen för Entré Rossö Hamncafé 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

Företaget bedriver restaurang-, café- och kioskverksamhet i Kosterhavets Nationalpark vid Entré Rossö och Entré Saltö.

Företaget har sitt säte i Strömstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har företaget, efter att ha överklagat ursprungligt beslut, erhållit 42.517 kronor i stöd avseende korttidsarbete för 2020. Det erhållna stödet har inte tidigare tagits upp i redovisningen, utan har i sin helhet tagits upp under 2022, då omprövningsbeslutet vunnit laga kraft.

Företaget har under 2022 inte i någon väsentlig omfattning påverkats vare sig av pandemin Covid-19 eller det allmänna läget i samhällsekonomin, med hög inflation och stigande räntenivåer.

Inga för företaget väsentliga händelser i övrigt har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2019/20 (15 mån)
Nettoomsättning	3 530	3 226	2 084
Resultat efter finansiella poster	990	884	414
Soliditet (%)	75,2	79,4	79,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

2021: Nettoomsättningen har ökat med 55 procent jämfört med föregående år. Detta till största delen beroende på lättade restriktioner avseende Covid-19, i kombination med den övertagna driften av kiosken vid Entré Saltö.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	233 012	526 124	809 136
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		526 124	-526 124	0
Utdelning på extra stämma		-365 000		-365 000
Årets resultat			551 346	551 346
Belopp vid årets utgång	50 000	194 136	551 346	795 482

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	194 136
årets vinst	551 346
	745 482

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (3,90 kronor per aktie)	195 000
i ny räkning överföres	550 482
	745 482

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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			
Nettoomsättning		3 529 844	3 226 200
Övriga rörelseintäkter		51 362	133 764
Summa rörelseintäkter		3 581 206	3 359 964
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 178 977	-1 077 211
Handelsvaror		-43 496	-88 941
Övriga externa kostnader		-354 406	-351 366
Personalkostnader	2	-935 119	-936 513
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-48 979	-21 859
Summa rörelsekostnader		-2 560 977	-2 475 889
Rörelseresultat		1 020 230	884 074
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 337	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-31 882	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-15
Summa finansiella poster		-30 545	-15
Resultat efter finansiella poster		989 684	884 059
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-249 000	-220 000
Förändring av överavskrivningar		-35 215	1 065
Summa bokslutsdispositioner		-284 215	-218 935
Resultat före skatt		705 469	665 124
Skatter			
Skatt på årets resultat		-154 123	-139 000
Årets resultat		551 346	526 124

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	248 723	65 576
Summa materiella anläggningstillgångar		248 723	65 576
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	317 718	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		317 718	0
Summa anläggningstillgångar		566 441	65 576
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		10 331	11 421
Färdiga varor och handelsvaror		0	6 668
Summa varulager		10 331	18 089
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 370	9 100
Övriga fordringar		97 760	2 729
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 103	3 158
Summa kortfristiga fordringar		112 233	14 987
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 152 890	1 377 982
Summa kassa och bank		1 152 890	1 377 982
Summa omsättningstillgångar		1 275 454	1 411 058
SUMMA TILLGÅNGAR		1 841 895	1 476 634

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

194 136

233 012

Årets resultat

551 346

526 124

Summa fritt eget kapital

745 482

759 136

Summa eget kapital

795 482

809 136

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

690 313

441 313

Ackumulerade överavskrivningar

52 271

17 056

Summa obeskattade reserver

742 584

458 369

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

20 559

12 615

Skatteskulder

187 452

87 806

Övriga skulder

24 440

14 945

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

71 378

93 763

Summa kortfristiga skulder

303 829

209 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 841 895

1 476 634

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

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 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	109 294	109 294
Inköp	232 126	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	341 420	109 294
Ingående avskrivningar	-43 718	-21 859
Årets avskrivningar	-48 979	-21 859
Utgående ackumulerade avskrivningar	-92 697	-43 718
Utgående redovisat värde	248 723	65 576

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	349 600	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	349 600	0
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-31 882	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-31 882	0
Utgående redovisat värde	317 718	0

Av årets nedskrivningar avser 31 882 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det är företagsledningens bedömning att företaget inte i någon väsentlig omfattning skall påverkas negativt av den bedömda utvecklingen i samhällsekonomin under 2023, med hög inflation och stigande räntenivåer. Inga för företaget väsentliga händelser i övrigt har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Strömstad 2023-03-21

Glenn Jahnsen
Glenn Jahnsen