

Årsredovisning för
Tullhuset i Trosa AB

559306-9890

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. 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

Razmik Bedros
Styrelseledamot

2024-07-19

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Tullhuset i Trosa AB, 559306-9890, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver säsongmässig restaurangverksamhet.

Verksamheten har avvecklats under året

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 091 063 | 2 419 562 |
| Resultat efter finansiella poster | 68 035 | -105 036 |
| Soliditet % | 10,1 | 2,1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 104 874 | -105 036 |
| Balanseras i ny räkning | | -105 036 | 105 036 |
| Årets resultat | | | 68 035 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | -162 | 68 035 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | -162 |
| Årets resultat | 68 035 |
| Summa | 67 873 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 67 873 |
| Summa | 67 873 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 091 063 | 2 419 562 |
| Övriga rörelseintäkter | | 10 253 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 101 316 | 2 419 562 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -386 836 | -815 232 |
| Övriga externa kostnader | | -234 055 | -1 370 105 |
| Personalkostnader | 2 | -186 353 | -223 753 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -222 217 | -112 582 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 029 461 | -2 521 672 |
| Rörelseresultat | | 71 855 | -102 110 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 89 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -3 909 | -2 926 |
| Summa finansiella poster | | -3 820 | -2 926 |
| Resultat efter finansiella poster | | 68 035 | -105 036 |
| Resultat före skatt | | 68 035 | -105 036 |
| Årets resultat | | 68 035 | -105 036 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 368 848 | 591 065 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 368 848 | 591 065 |
| Summa anläggningstillgångar | | 368 848 | 591 065 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | 46 189 |
| Summa varulager m.m. | | 0 | 46 189 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 545 000 | 545 000 |
| Övriga fordringar | | 0 | 12 256 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 545 000 | 557 256 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 1 680 | 7 956 |
| Summa kassa och bank | | 1 680 | 7 956 |
| Summa omsättningstillgångar | | 546 680 | 611 401 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 915 528 | 1 202 466 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | -162 | 104 874 |
| Årets resultat | | 68 035 | -105 036 |
| Summa fritt eget kapital | | 67 873 | -162 |
| Summa eget kapital | | 92 873 | 24 838 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 430 395 | 490 395 |
| Övriga skulder | | 69 806 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | 500 201 | 490 395 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 0 | 404 836 |
| Skatteskulder | | 48 | 10 387 |
| Övriga skulder | | 322 405 | 264 009 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 1 | 8 001 |
| Summa kortfristiga skulder | | 322 454 | 687 233 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 915 528 | 1 202 466 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

| | |
|--|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 5 |
|--|---|

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 740 727 | 528 063 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 0 | 212 664 |
| Utgående anskaffningsvärden | 740 727 | 740 727 |
| Ingående avskrivningar | -149 662 | -37 080 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -222 217 | -112 582 |
| Utgående avskrivningar | -371 879 | -149 662 |
| Redovisat värde | 368 848 | 591 065 |

Underskrifter

Trosa

Razmik Bedros

2024-06-30

Razmik Bedros
Styrelseledamot

Datum