

# Årsredovisning

---

## *Skärgårdens Hjärta AB*

559009-4883

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-28. 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:  
Mikael Mogerud  
2023-04-28

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangrörelse, hotellrörelse, catering, kursgårds- och konferensrörelse, stuguthyrning, eventverksamhet, båtcharter och uthyrning av båtar, handel med båtar och båtartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2015 och har under räkenskapsåret bedrivit restaurang, café och stuguthyrning m.m vid företagets anläggning Vita Grindarna på Djurö i Stockholms skärgård.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2110-2209	2010-2109	1910-2009	1810-1909
Nettoomsättning	2 086	2 098	2 367	1 836
Resultat efter finansiella poster	-562	-94	322	-87
Soliditet %	4	12	15	6

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	397 445	-93 519	353 926
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-93 519	93 519	0
- Erhållna aktieägartillskott		300 000		300 000
- Årets resultat			-561 666	-561 666
- Belopp vid årets utgång	50 000	603 926	-561 666	92 260

RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	603 926
Årets resultat	-561 666
<i>Summa</i>	<i>42 260</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	42 260
<i>Summa</i>	<i>42 260</i>

## RESULTATRÄKNING

1

	2021-10-01 2022-09-30	2020-10-01 2021-09-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	2 086 191	2 098 184
Övriga rörelseintäkter	56 172	142 500
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 142 363</b>	<b>2 240 684</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-685 379	-590 050
Övriga externa kostnader	-554 729	-488 917
Personalkostnader	-1 238 584	-1 028 522
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-224 600	-224 600
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 703 292</b>	<b>-2 332 089</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-560 929</b>	<b>-91 405</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-737	-2 114
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-737</b>	<b>-2 114</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-561 666</b>	<b>-93 519</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-561 666</b>	<b>-93 519</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-561 666</b>	<b>-93 519</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2022-09-30	2021-09-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	586 844	801 844
Inventarier, verktyg och installationer		14 676	24 276
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		601 520	826 120
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>601 520</b>	<b>826 120</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		51 023	43 470
<i>Summa varulager m.m.</i>		51 023	43 470
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 328	0
Övriga fordringar		48 361	3 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 934	87 465
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		144 623	90 691
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 464 112	1 917 266
<i>Summa kassa och bank</i>		1 464 112	1 917 266
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 659 758</b>	<b>2 051 427</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 261 278</b>	<b>2 877 547</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-09-30	2021-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	603 926	397 445
Årets resultat	-561 666	-93 519
<i>Summa fritt eget kapital</i>	42 260	303 926
<b>Summa eget kapital</b>	<b>92 260</b>	<b>353 926</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	3 188	14 885
Skatteskulder	16 684	5 928
Övriga skulder	2 051 568	2 427 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	97 578	74 859
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 169 018</b>	<b>2 523 621</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 261 278</b>	<b>2 877 547</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

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

#### Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

### Not 2 Medelantalet anställda

2022-09-30

2021-09-30

Medelantalet anställda

2,46

2,57

Personalen är säsonganställd april - september. Medelantalet anställda är omräknad till heltidspersonal, år.

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2022-09-30

2021-09-30

Ingående anskaffningsvärden

2 198 000

2 198 000

Utgående anskaffningsvärden

2 198 000

2 198 000

Årets avskrivningar

224 600

224 600

## UNDERSKRIFTER

Djurhamn

*Mikael Mogerud*

Mikael Mogerud

2023-04-28