

Årsredovisning för

Nyckelvikens Herrgård AB

556263-2207

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nyckelvikens Herrgård AB, 556263-2207, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Nacka registrerades år 1985.

Bolaget bedriver verksamhet inom café, festvåning och konferens samt konsultverksamhet inom restaurang- och besöksnäringen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret bytt ägare och är nu ett helägt dotterbolag till Skafferiet Delikatessen Roma AB orgnr 556363-0879 med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2018
Nettoomsättning	5 352 197	3 869 244	5 134 153	5 108 262
Resultat efter finansiella poster	783 079	-46 975	375 754	240 045
Soliditet %	50,4	40	17	12

Bolagets omsättning har ökat jämfört med föregående räkenskapsår som påverkades av Coronapandemin.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	54 133	-2 156
Balanseras i ny räkning		-2 156	2 156
Årets resultat			465 614
Belopp vid årets utgång	100 000	51 977	465 614

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01- 2021-12-31
Balanserat resultat	51 977
Årets resultat	465 614
Summa	517 591

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

*2021-01-01-
2021-12-31*

Balanseras i ny räkning	517 591
Summa	517 591

2022110105072

AB

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 352 197	3 869 244
Övriga rörelseintäkter		253 147	3 036
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 605 344	3 872 280
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 100 065	-1 138 622
Övriga externa kostnader		-1 255 123	-867 927
Personalkostnader	2	-1 431 711	-1 877 586
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-34 554	-32 388
Summa rörelsekostnader		-4 821 453	-3 916 523
Rörelseresultat		783 891	-44 243
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	135
Räntekostnader och liknande resultatposter		-812	-2 867
Summa finansiella poster		-812	-2 732
Resultat efter finansiella poster		783 079	-46 975
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	46 000
Förändring av periodiseringsfonder		-196 000	-
Summa bokslutsdispositioner		-196 000	46 000
Resultat före skatt		587 079	-975
Skatter			
Skatt på årets resultat		-121 465	-1 181
Årets resultat		465 614	-2 156

2022110105073

AB

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

63 900

36 288

Summa materiella anläggningstillgångar

63 900

36 288

Summa anläggningstillgångar

63 900

36 288

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

37 060

10 000

Summa varulager m.m.

37 060

10 000

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

352 377

33 829

Fordringar hos koncernföretag

-

143 683

Övriga fordringar

11 519

11 268

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

124 910

42 232

Summa kortfristiga fordringar

488 806

231 012

Kassa och bank

Kassa och bank

945 197

102 615

Summa kassa och bank

945 197

102 615

Summa omsättningstillgångar

1 471 063

343 627

SUMMA TILLGÅNGAR

1 534 963

379 915

2022110105074

AB

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

51 977

54 133

Årets resultat

465 614

-2 156

Summa fritt eget kapital

517 591

51 977

Summa eget kapital

617 591

151 977

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

196 000

-

Summa obeskattade reserver

196 000

-

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

128 571

-

Leverantörsskulder

204 729

80 865

Skulder till koncernföretag

46 290

-

Skatteskulder

171 176

1 438

Övriga skulder

113 981

115 635

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

56 625

30 000

Summa kortfristiga skulder

721 372

227 938

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 534 963

379 915

2022110105075

AB

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

	Ar
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

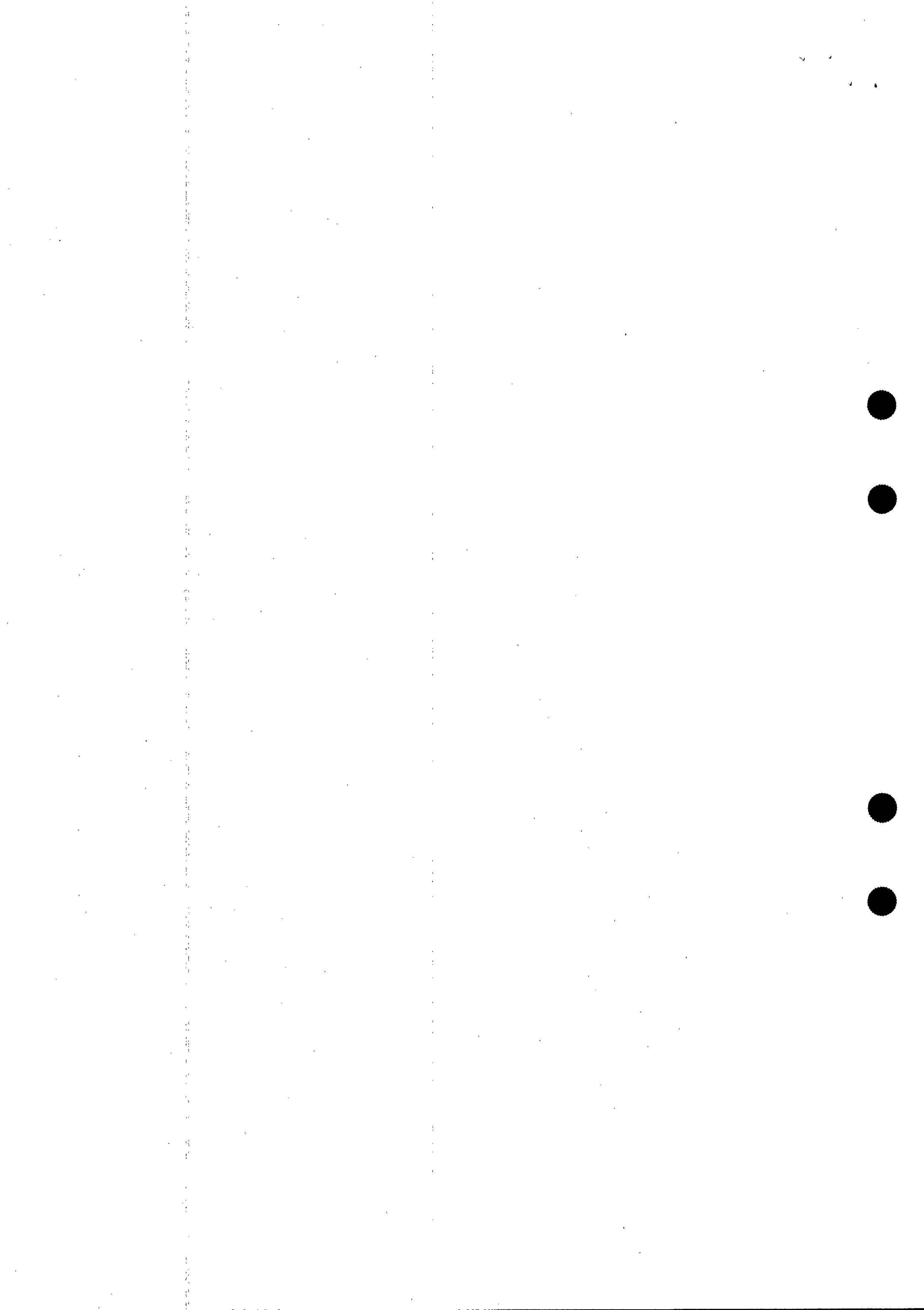
Soliditet
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	8,3	3,5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	161 938	161 938
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	75 000	
Försäljningar/utrangeringar	-110 000	
Utgående anskaffningsvärden	126 938	161 938
Ingående avskrivningar	-125 651	-93 263
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	86 779	
Årets avskrivningar	-24 166	-32 388
Utgående avskrivningar	-63 038	-125 651
Redovisat värde	63 900	36 287



Not 4 Ställda säkerheter

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

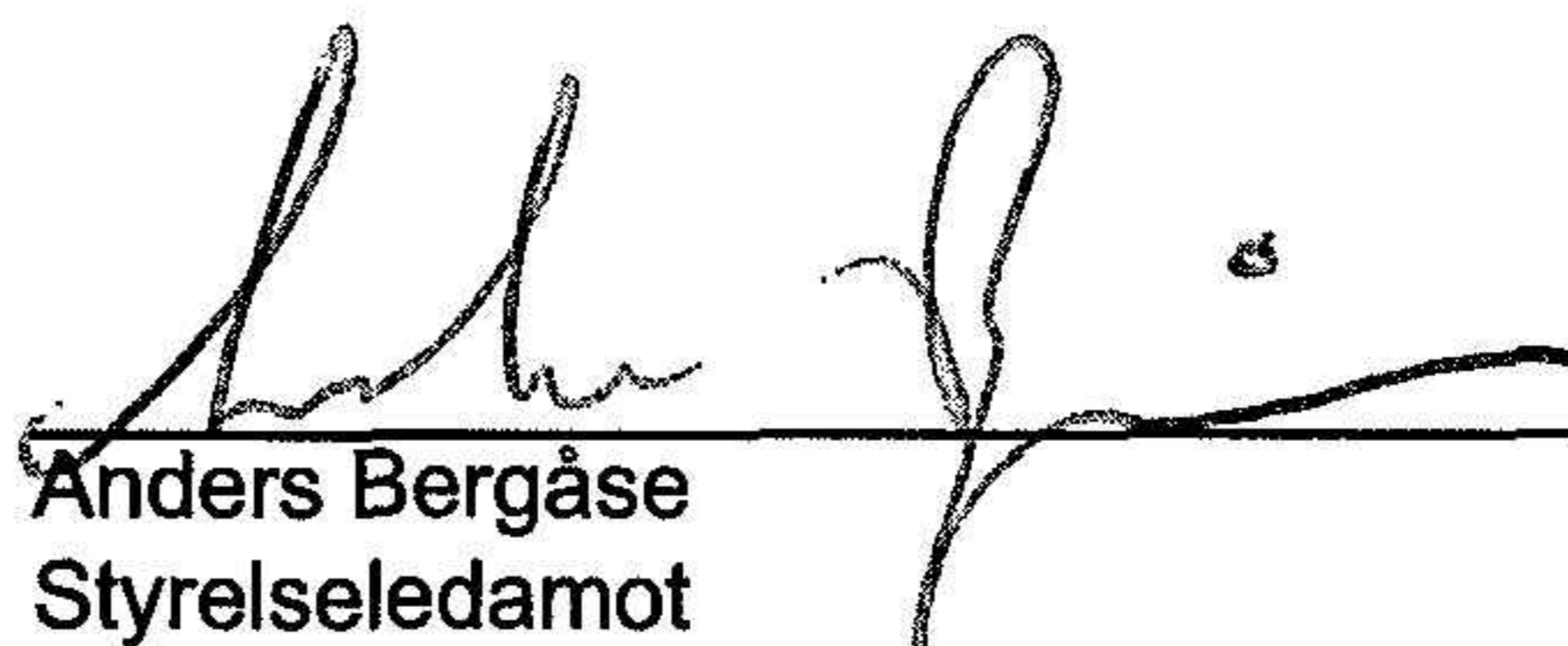
Underskrifter

Nacka



Rosemarie Bergåse
Verkställande direktör

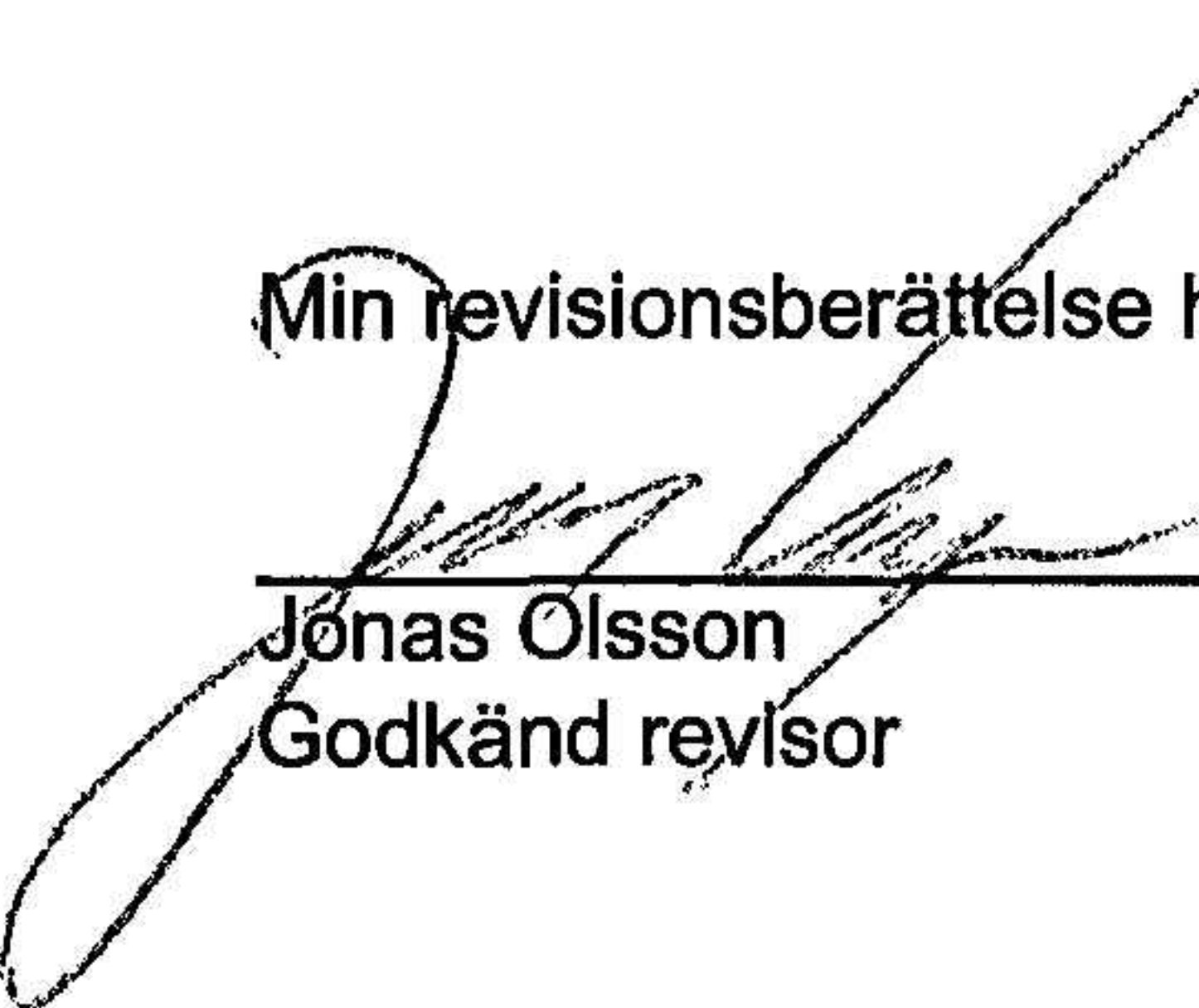
Datum
2022-09-22



Anders Bergåse
Styrelseledamot

Datum 2022-09-22

Min revisionsberättelse har lämnats den 22/9-2022



Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



2022110105077

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nyckelvikens Herrgård AB intygar härmed dels att denna kopia av Årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-09-22

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Stockholm 2022-09-22



Anders Bergåse
Styrelseledamot

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nyckelvikens Herrgård AB
Org.nr. 556263-2207

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nyckelvikens Herrgård ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 30 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**Uttalanden**

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nyckelvikens Herrgård AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Nyckelvikens Herrgård AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 22/9 - 2022

Jonäs Olsson
Godkänd revisor