

ÅRSREDOVISNING

för

Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Ida Östholm, Styrelseledamot

2023-06-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver catering samt restaurang och caféverksamhet.

Företagets säte är Tanum.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 291 253	1 415 417	1 361 443	1 547 683
Resultat efter finansiella poster	-39 697	-54 692	-70 467	-167 794
Soliditet (%)	7,93	7,23	16,5	10

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	30 692	-54 692	26 000
Balanseras i ny räkning		-54 692	54 692	0
Erhållna aktieägartillskott		39 611		39 611
Årets resultat			-39 697	-39 697
Belopp vid årets utgång	50 000	15 611	-39 697	25 914

	2022-12-31	2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	481 341	441 730

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	15 611
Årets resultat	-39 697
	<u>-24 086</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	-24 086
	<u>-24 086</u>

Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 291 253	1 415 417
Övriga rörelseintäkter		0	-23 562
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 291 253</u>	<u>1 391 855</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 113	0
Handelsvaror		-718 226	-825 340
Övriga externa kostnader		-442 649	-409 905
Personalkostnader	2	-94 618	-149 955
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-44 733	-45 217
Övriga rörelsekostnader		<u>-175</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 305 514</u>	<u>-1 430 417</u>
Rörelseresultat		-14 261	-38 562
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-25 436</u>	<u>-16 130</u>
Summa finansiella poster		<u>-25 436</u>	<u>-16 130</u>
Resultat efter finansiella poster		-39 697	-54 692
Resultat före skatt		-39 697	-54 692
Årets resultat		<u>-39 697</u>	<u>-54 692</u>

Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	26 824
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	159 618	177 527
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>159 618</u>	<u>204 351</u>
Summa anläggningstillgångar		159 618	204 351
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		82 607	82 631
Summa varulager		<u>82 607</u>	<u>82 631</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	27 648
Övriga fordringar		9 655	3 183
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 699	32 230
Summa kortfristiga fordringar		<u>83 354</u>	<u>63 061</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 205	9 483
Summa kassa och bank		<u>1 205</u>	<u>9 483</u>
Summa omsättningstillgångar		167 166	155 175
SUMMA TILLGÅNGAR		326 784	359 526

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		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		15 611	30 692
Årets resultat		-39 697	-54 692
Summa fritt eget kapital		<u>-24 086</u>	<u>-24 000</u>
Summa eget kapital		25 914	26 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		174 533	184 669
Summa långfristiga skulder		<u>174 533</u>	<u>184 669</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		13 125	76 311
Övriga skulder		113 212	72 546
Summa kortfristiga skulder		<u>126 337</u>	<u>148 857</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		326 784	359 526

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10-33

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	228 435	228 435
	Utgående anskaffningsvärden	228 435	228 435
	Ingående avskrivningar	-201 611	-168 523
	Årets avskrivningar	-26 824	-33 088
	Utgående avskrivningar	-228 435	-201 611
	Redovisat värde	0	26 824

Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	192 353	18 954
	Inköp	0	173 399
	Utgående anskaffningsvärden	192 353	192 353
	Ingående avskrivningar	-14 826	-2 697
	Årets avskrivningar	-17 909	-12 129
	Utgående avskrivningar	-32 735	-14 826
	Redovisat värde	159 618	177 527

Övriga noter

Not 5	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	200 000	200 000
	Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Tanum

Ida Östholm

Ida Östholm

2023-06-27