

Årsredovisning för

Al Trapo AB

559103-5687

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Al Trapo AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-11-17. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-11-17

Almir Desevic

Almir Desevic

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AI Trapo AB, 559103-5687, med säte i Stockholms län, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Under verksamhetsåret har ytterligare en restaurang startats upp på Folkungagatan 83 vilket ökat omsättningen i jämförelse med tidigare verksamhetsår, samtidigt har tidigare befintliga restaurang stängts ner i slutet av verksamhetsåret.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang och catering verksamhet.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	2 305 737	971 498	1 120 493	746 739
Resultat efter finansiella poster	-671 147	-135 992	-8 199	-18 422
Soliditet, %	11	1	4	5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	-18 238
Aktieägartillskott, erhållna		900 000
Årets resultat		-671 147
Vid årets slut	50 000	210 615

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 040 000 kr (140 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	881 762
årets resultat	-671 147
Totalt	210 615
disponeras för	
balanseras i ny räkning	210 615
Summa	210 615

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 305 737	971 498
Övriga rörelseintäkter		363 613	265 502
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 669 350	1 237 000
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-647 618	-309 428
Övriga externa kostnader		-1 074 909	-422 305
Personalkostnader	2	-1 273 818	-634 546
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-368 000	-5 051
Summa rörelsekostnader		-3 364 345	-1 371 330
Rörelseresultat		-694 995	-134 330
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27 417	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 569	-1 662
Summa finansiella poster		23 848	-1 662
Resultat efter finansiella poster		-671 147	-135 992
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-671 147	-135 992
Skatter			
Årets resultat		-671 147	-135 992

2023112206262

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	1 440 000	1 800 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 440 000	1 800 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	32 000	-
Summa materiella anläggningstillgångar		32 000	-
Summa anläggningstillgångar		1 472 000	1 800 000
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		37 038	15 994
Summa varulager		37 038	15 994
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		510 925	469 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 921	31 996
Summa kortfristiga fordringar		543 846	501 510
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		277 640	43 947
Summa kassa och bank		277 640	43 947
Summa omsättningstillgångar		858 524	561 451
SUMMA TILLGÅNGAR		2 330 524	2 361 451

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		881 762	117 754
Årets resultat		-671 147	-135 992
Summa fritt eget kapital		210 615	-18 238
Summa eget kapital		260 615	31 762
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	5	1 323 266	1 500 000
Summa långfristiga skulder		1 323 266	1 500 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		85 039	5 687
Skulder till koncernföretag		387 208	720 216
Skatteskulder		1 948	2 178
Övriga skulder		248 495	87 996
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		23 953	13 612
Summa kortfristiga skulder		746 643	829 689
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 330 524	2 361 451

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Varulager

Varulager består av inköpta råvaror till anskaffningspris.

Not 2 Personal

Personal

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Medelantalet anställda	4	2
Summa	4	2

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 800 000	
-Nyanskaffningar		1 800 000
Vid årets slut	1 800 000	1 800 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning enligt plan	-360 000	
Vid årets slut	-360 000	
Redovisat värde vid årets slut	1 440 000	1 800 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	25 251	25 251
-Nyanskaffningar	40 000	
-Avyttringar och utrangeringar	-25 251	
Vid årets slut	40 000	25 251
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-25 251	-20 200
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	25 251	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-8 000	-5 051
Vid årets slut	-8 000	-25 251
Redovisat värde vid årets slut	32 000	-

Not 5 Övriga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Äbro lån	1 323 266	1 500 000
	1 323 266	1 500 000

Not 6 Koncernuppgifter

AI Trapo AB är ett helägt dotterföretag till Old George Inn AB, säte i Stockholms län, organisationsnummer 559004-1975.

Underskrifter

Stockholm 2023-11-17

ALMIR DESEVIC

Almir Desevic