

Årsredovisning

för

Skog Falk KBB AB

Org.nr. 559177-4020

Räkenskapsåret

2023-11-01 — 2024-10-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-25.

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

Nils Stefan Skog, Styrelseledamot

2025-04-28

Styrelsen för Skog Falk KBB AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-11-01-2024-10-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Registrerades år 2018 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet på Ornö i Stockholms skärgård. Verksamheten är belägen i lokaler som hyrs av Ornö bygdegårdsförening. Företaget har bland annat hand om, via avtal med Haninge kommun, skolmaten till Ornö skola och förskola. Under högsäsong driver företaget även en strandgrill i Kyrkvikens gästhamn.

Bolaget har sitt säte i Stockholm, Haninge kommun.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 575 973	2 031 172	2 306 578	2 198 617	2 521 451
Resultat efter finansiella poster	59 770	-99 239	-101 373	-154 940	11 532
Soliditet (%)	16,97	13,60	14,50	-15,10	5,70

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	149 240	-99 239	100 001
Utdelning	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	-99 239	99 239	0
Årets resultat	0	0	59 770	59 770
Belopp vid årets utgång	50 000	50 001	59 770	159 771

Kommentar

Villkorat aktieägartillskott 462 554kr (462 554kr)

Varav utfästelse i form av kapitaltäckningsgaranti om 350 000kr, betalningsutfästelse bokföres som en fordran på utställaren/aktieägaren.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	50 001
Årets resultat	59 770
Summa	109 771

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	109 771
Summa	109 771

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-11-01 2024-10-31	2022-11-01 2023-10-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 575 973	2 031 172
Övriga rörelseintäkter		518 847	668 023
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 094 820	2 699 195
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-443 732	-1 035 722
Övriga externa kostnader		-691 003	-635 490
Personalkostnader	2	-713 372	-796 691
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-47 624	-225 426
Summa rörelsekostnader		-1 895 731	-2 693 328
Rörelseresultat		199 089	5 867
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		81	1 771
Räntekostnader och liknande resultatposter		-139 401	-106 877
Summa finansiella poster		-139 320	-105 106
Resultat efter finansiella poster		59 770	-99 239
Resultat före skatt		59 770	-99 239
Årets resultat		59 770	-99 239

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-10-31	2023-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill		0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	8 449	5 070
Inventarier, verktyg och installationer	4	12 917	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	20 320	33 866
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	46 125	74 625
Summa materiella anläggningstillgångar		87 811	113 561
Summa anläggningstillgångar		87 811	113 561
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		160 360	82 974
Summa varulager m.m.		160 360	82 974
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		86 146	103 040
Övriga fordringar		575 597	372 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 828	55 497
Summa kortfristiga fordringar		686 572	531 237
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 545	5 164
Summa kassa och bank		6 545	5 164
Summa omsättningstillgångar		853 476	619 375
SUMMA TILLGÅNGAR		941 287	732 936

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-10-31	2023-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		50 001	149 240
Årets resultat		59 770	-99 239
Summa fritt eget kapital		109 771	50 001
Summa eget kapital		159 771	100 001
Långfristiga skulder			
	7		
Checkräkningskredit		206 221	129 702
Övriga skulder till kreditinstitut		87 299	84 967
Övriga skulder		25 666	76 666
Summa långfristiga skulder		319 186	291 335
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		500	1 500
Leverantörsskulder		60 190	22 764
Skatteskulder		4 836	255
Övriga skulder		238 055	199 571
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		158 750	117 511
Summa kortfristiga skulder		462 331	341 600
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		941 287	732 936

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	
Typ av tillgång	5
Inventarier, verktyg och installationer	
Typ av tillgång	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	
Typ av tillgång	5

Not 2 – Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

	2024-10-31	2023-10-31
Medelantalet anställda	2,00	2,00

Kommentar till upplysning om medelantalet anställda

felaktigt medeltal noterat förg år (4) korrigerat förg års not

Not 3 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	16 900	16 900
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	6 874	
Utgående anskaffningsvärden	23 774	16 900
Ingående avskrivningar	-11 830	-8 450
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 495	-3 380
Utgående avskrivningar	-15 325	-11 830
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	8 449	5 070

Not 4 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	205 500	205 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	15 000	
Utgående anskaffningsvärden	220 500	205 500
Ingående avskrivningar	-130 875	-82 375
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-30 583	-48 500
Utgående avskrivningar	-161 458	-130 875
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	59 042	74 625

Not 5 – Förbättringsutgifter på annans fastighet

Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	67 732	67 732
Utgående anskaffningsvärden	67 732	67 732
Ingående avskrivningar	-33 866	-20 320
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-13 546	-13 546
Utgående avskrivningar	-47 412	-33 866
Redovisat värde	20 320	33 866

Not 7 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Långfristiga skulder	2024-10-31	2023-10-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	319 186	291 335

Not 8 – Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2024-10-31	2023-10-31
Andra ställda säkerheter	250 000	250 000
Summa ställda säkerheter	250 000	250 000

Underskrifter av årsredovisning

Helena Maria Falk

Nils Stefan Skog

2025-04-12

2025-04-12

Styrelseordförande / Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jacob Gunnar Denkert Svensk

2025-04-15

Styrelseledamot