

Vin & Matkultur i Sollentuna
Org nr 559184-9368

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning.

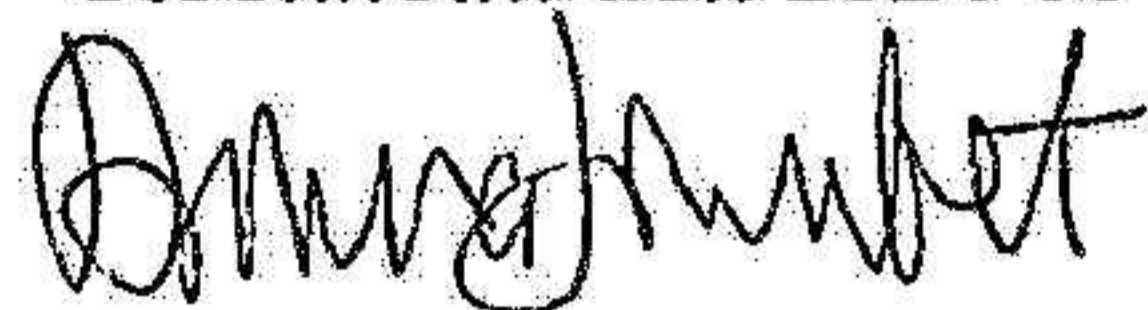
| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Vin & Matkultur i Sollentuna intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2024-06-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 2024-06-01



Diana Jimfelt

Vin & Matkultur i Sollentuna
Org nr 559184-9368

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett nystartat aktiebolag som bedriver restaurang, catering och kioskverksamhet. Bolaget arrenderar verksamheten på Sollentuna Golfklubb.

Flerårsöversikt

| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | tkr | 4 507 | 5 888 | 5 676 | 6 189 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 422 | 124 | 237 | -19 |
| Soliditet | % | 94,0 | 73,3 | 49,5 | 17,4 |

Förändringar i eget kapital

| | <u>Aktie- kapital</u> | <u>Uppskriv- ningsfond</u> | <u>Reserv- fond</u> | <u>Överkurs fond</u> | <u>Balanserat resultat</u> | <u>Årets resultat</u> | <u>Totalt</u> |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning | 50 000 | - | - | - | 130 585 | 66 005 | 246 590 |
| Resultatdisposition enligt årsstämman | | | | | | | |
| Utdelning | | | | - | - | | - |
| Balanseras i ny räkning | | | | - | 66 005 | -66 005 | |
| Årets resultat | | | | | | <u>253 396</u> | <u>253 396</u> |
| Belopp vid årets utgång | <u>50 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>196 590</u> | <u>253 396</u> | <u>499 986</u> |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 196 591 |
| Årets resultat | 253 396 |
| | <hr/> |
| Totalt | <u>449 987</u> |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 449 987 |
| | <hr/> |
| Totalt | <u>449 987</u> |

2024071629141

| Resultaträkning | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 506 796 | 5 887 626 |
| Övriga rörelseintäkter | | 43 260 | - |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>4 550 056</u> | <u>5 887 626</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 869 713 | -2 576 988 |
| Övriga externa kostnader | | -482 033 | -970 010 |
| Personalkostnader | 2 | -1 770 671 | -2 210 121 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -6 000 | -6 000 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-4 128 417</u> | <u>-5 763 119</u> |
| <i>Rörelseresultat</i> | | 421 639 | 124 507 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 672 | 36 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -223 | -600 |
| Summa finansiella poster | | <u>449</u> | <u>-564</u> |
| <i>Resultat efter finansiella poster</i> | | 422 088 | 123 943 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändringar av periodiseringsfonder | | -100 000 | -35 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>-100 000</u> | <u>-35 000</u> |
| <i>Resultat före skatt</i> | | 322 088 | 88 943 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -68 692 | -22 938 |
| <i>Årets resultat</i> | | <u>253 396</u> | <u>66 005</u> |

2024071629143

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | - | 6 000 |
| | | - | - |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 0 | 6 000 |
| | | - | - |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 6 000 |
| | | - | - |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | - | 28 612 |
| | | - | - |
| <i>Summa varulager</i> | | 0 | 28 612 |
| | | - | - |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | - | 17 567 |
| Övriga fordringar | | 99 699 | 6 105 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | - | 27 448 |
| | | - | - |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 99 699 | 51 120 |
| | | - | - |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och Bank | | 721 767 | 446 101 |
| | | - | - |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 721 767 | 446 101 |
| | | - | - |
| Summa omsättningstillgångar | | 821 466 | 525 833 |
| | | - | - |
| Summa tillgångar | | 821 466 | 531 833 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <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 | | 196 591 | 130 586 |
| Årets resultat | | 253 396 | 66 005 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | 449 987 | 196 591 |
| Summa eget kapital | | 499 987 | 246 591 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 275 000 | 175 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 275 000 | 175 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 6 250 | 79 101 |
| Skatteskulder | | 15 059 | -30 700 |
| Övriga skulder | | 25 170 | 55 950 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | - | 5 891 |
| Summa kortfristiga skulder | | 46 479 | 110 242 |
| Summa eget kapital och skulder | | 821 466 | 531 833 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

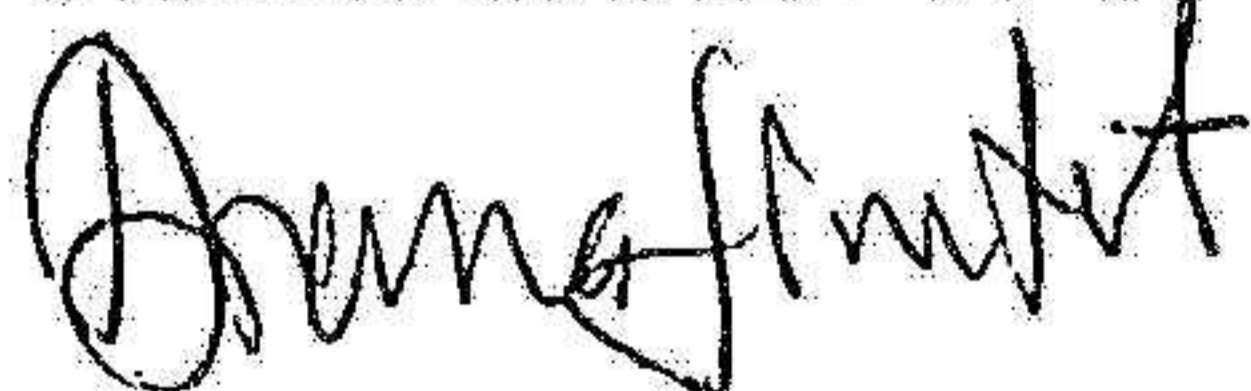
| | <u>2023-01-01</u> <u>-2023-12-31</u> | <u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u> |
|---|---|---|
| Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit | 4 | 5 |

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <u>2023-12-31</u> | <u>2022-12-31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 30 000 | 30 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 30 000 | 30 000 |
| Ingående avskrivningar | -24 000 | -18 000 |
| - Årets avskrivningar | -6 000 | -6 000 |
| Utgående avskrivningar | -30 000 | -24 000 |
| Redovisat värde | <u>0</u> | <u>6 000</u> |

Stockholm 2024-06-01



Diana Jimfelt