

Årsredovisning

för

Club House Restaurant AB

556902-5850

Räkenskapsåret

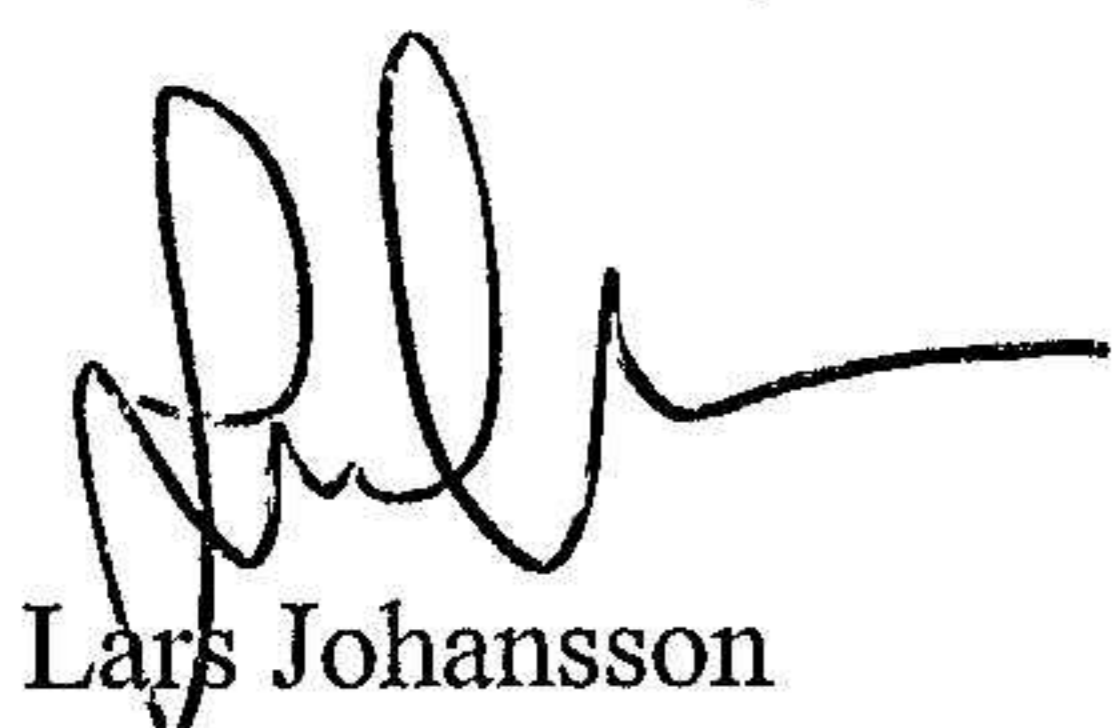
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Club House Restaurant AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 15 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Örebro den 15 juni 2023



Lars Johansson

Styrelsen och verkställande direktören för Club House Restaurant AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet och därmed jämförlig verksamhet.

Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Örebro.

Bolaget ägs enligt följande:

Dormy Holding AB, org-nr 556890-6241, 50%, Mikael Kosik 25% och Matz Karlgren 25%.

Företaget har sitt säte i Örebro.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	7 371	6 498	6 266	7 053
Resultat efter finansiella poster	655	524	687	611
Soliditet (%)	33,0	32,0	39,3	41,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	72 525	413 836	536 361
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000	-200 000	-400 000
Balanseras i ny räkning		13 836	-13 836	0
Återbetalning aktieägartillskott		200 000	-200 000	0
Årets resultat			518 311	518 311
Belopp vid årets utgång	50 000	86 361	518 311	654 672

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 0 (200 000). *uh*

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	86 360
årets vinst	518 311
	604 671
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	500 000
i ny räkning överföres	104 671
	604 671

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Jh

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2023062206845

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		7 371 471	6 498 269
Övriga rörelseintäkter		113 362	101 972
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 484 833	6 600 241
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 887 723	-2 419 954
Övriga externa kostnader		-1 149 885	-1 053 604
Personalkostnader	2	-2 766 794	-2 483 121
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-28 360	-118 387
Summa rörelsekostnader		-6 832 762	-6 075 066
Rörelseresultat		652 071	525 175
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 935	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 060	-755
Summa finansiella poster		2 875	-755
Resultat efter finansiella poster		654 946	524 420
Resultat före skatt		654 946	524 420
Skatter			
Skatt på årets resultat		-136 635	-110 584
Årets resultat		518 311	413 836

PK ME Q 14

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

3

17 828

46 188

Summa materiella anläggningstillgångar

17 828

46 188

Summa anläggningstillgångar

17 828

46 188

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

44 466

65 211

Summa varulager

44 466

65 211

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

149 777

80 810

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

15 503

5 097

Övriga fordringar

383

1 068

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9 594

12 552

Summa kortfristiga fordringar

175 257

99 527

Kassa och bank

Kassa och bank

1 745 618

1 464 091

Summa kassa och bank

1 745 618

1 464 091

Summa omsättningstillgångar

1 965 341

1 628 829

SUMMA TILLGÅNGAR

1 983 169

1 675 017 *vh*

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

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

86 360

72 524

Årets resultat

518 311

413 836

Summa fritt eget kapital

604 671

486 360

Summa eget kapital

654 671

536 360

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

135 032

187 005

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

0

22 259

Skatteskulder

90 326

84 274

Övriga skulder

251 680

234 102

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

851 460

611 017

Summa kortfristiga skulder

1 328 498

1 138 657

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 983 169

1 675 017 *ok*

2023062206848

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier 5-10 år

Inventarier består i huvudsak av restaurangutrustning. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	5	4,5

Not 3 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	585 341	585 341
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	585 341	585 341
Ingående avskrivningar	-539 153	-420 766
Årets avskrivningar	-28 360	-118 387
Utgående ackumulerade avskrivningar	-567 513	-539 153
Utgående redovisat värde	17 828	46 188

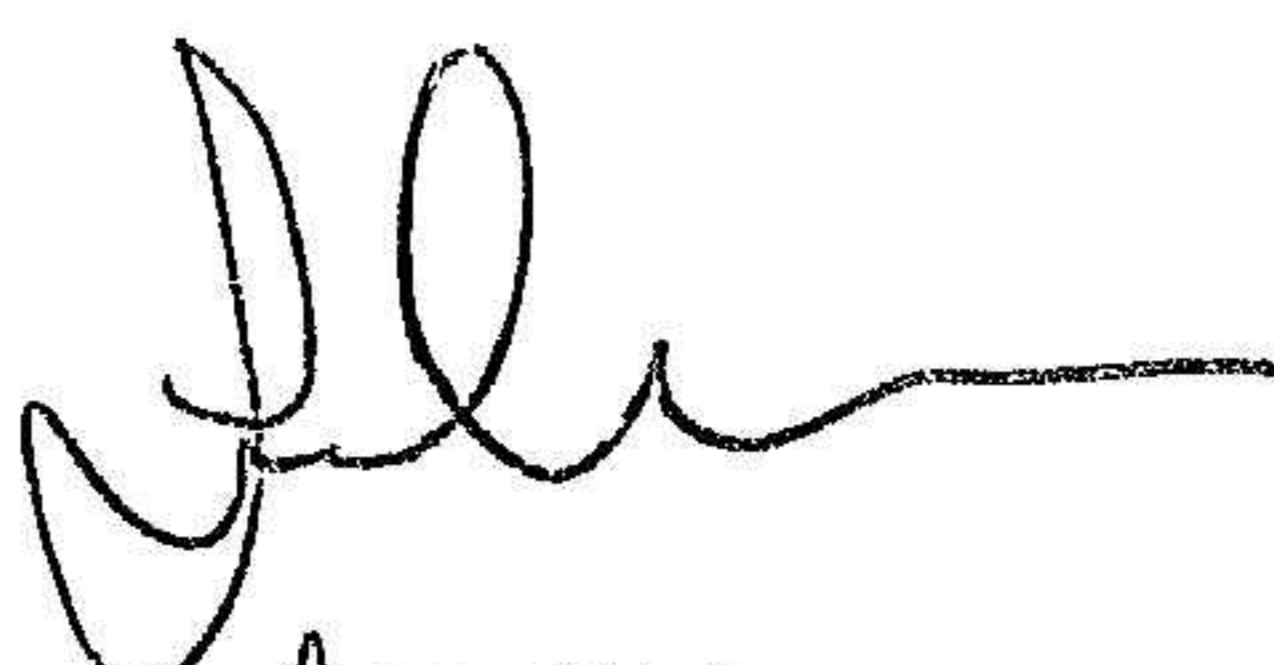
Not 4 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
	1 000 000	1 000 000

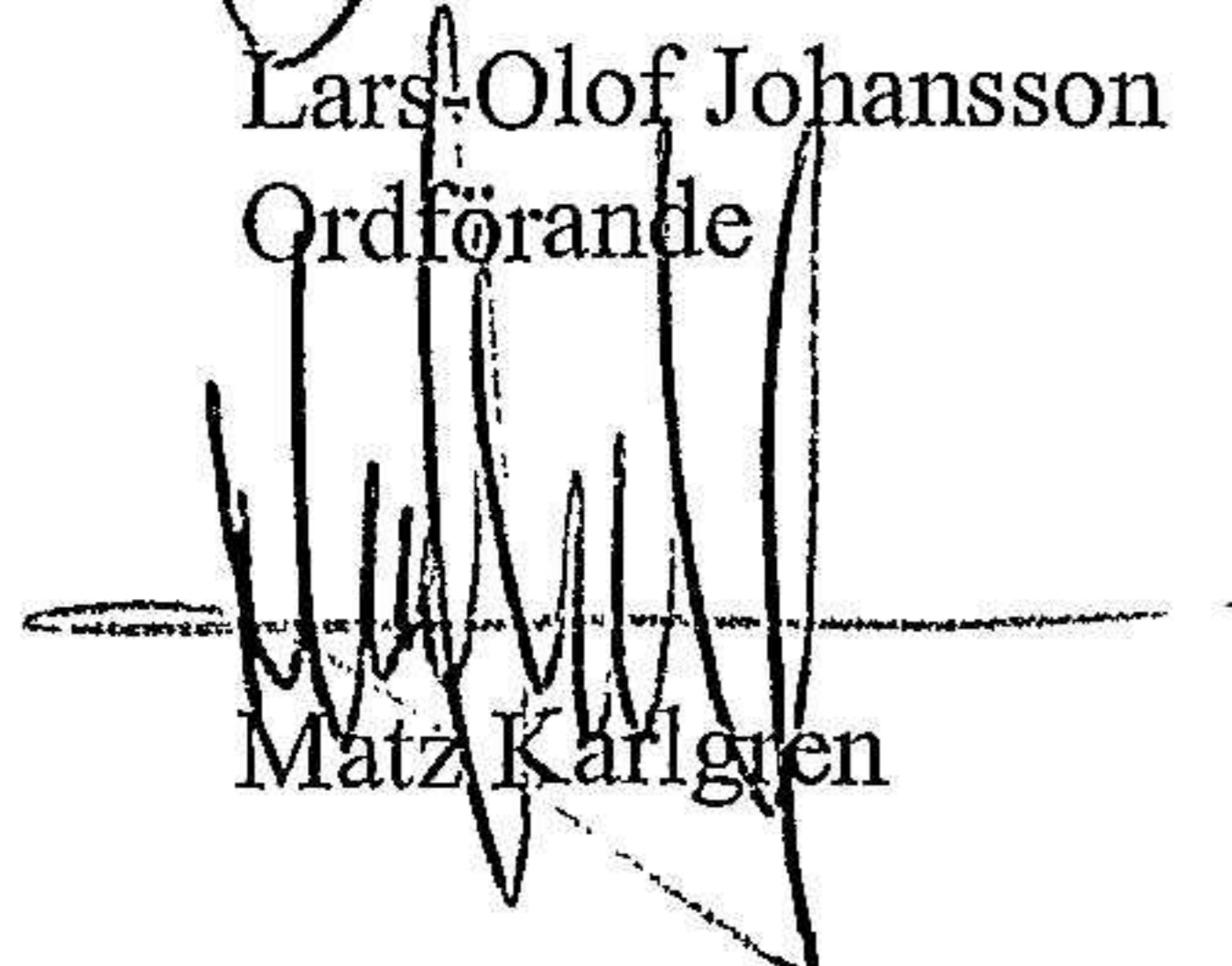
[Handwritten signatures]

2023062206849

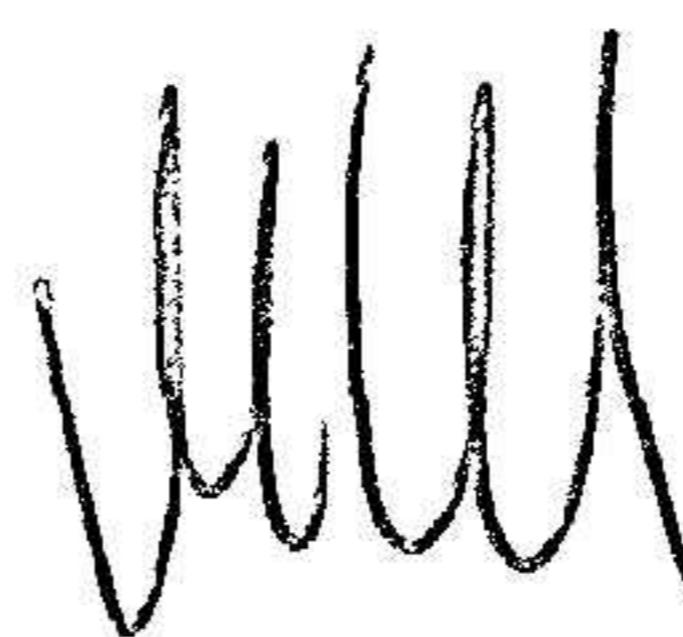
Årsredovisningen har undertecknats av samtliga ledamöter i Örebro den 15 juni 2023



Lars-Olof Johansson
Ordförande



Mats Karlgren



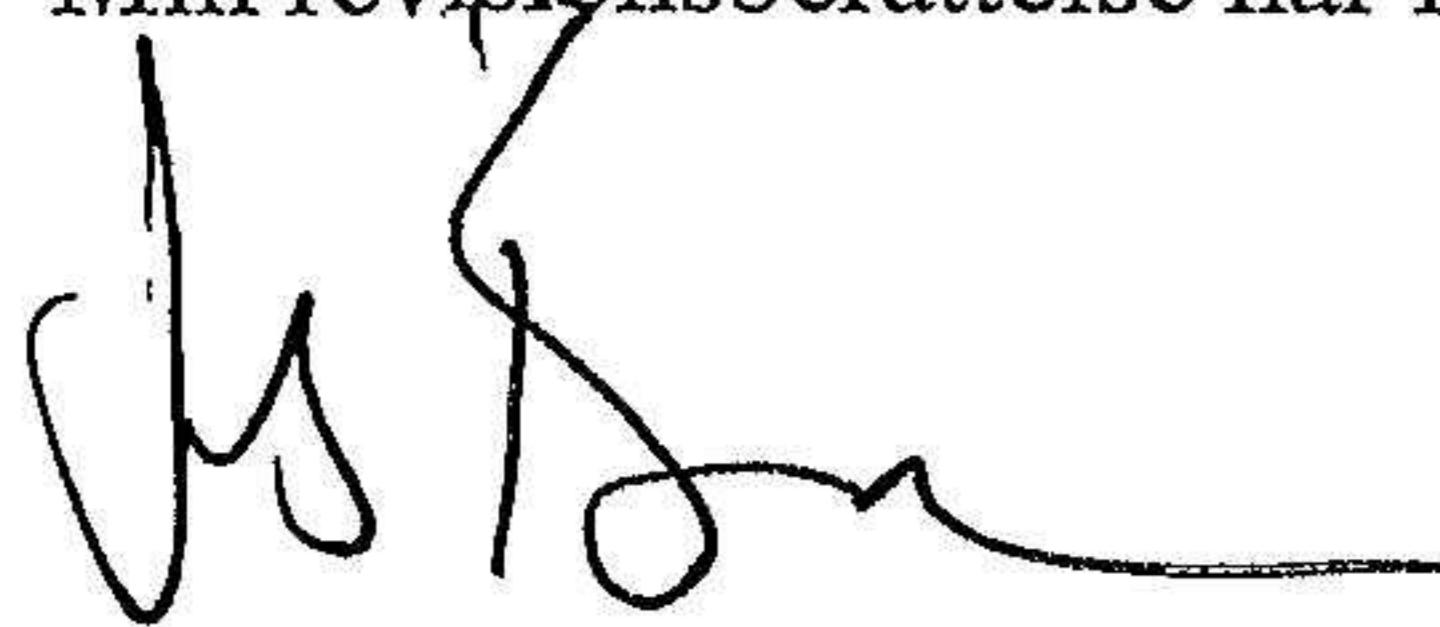
Mats Hedlund



Mikael Kosik
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 juni 2023



Jonas Bergström
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Club House Restaurant AB, org.nr 556902-5850

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Club House Restaurant AB för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Club House Restaurant AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Club House Restaurant 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 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 att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. *UH*



Building a better
working world

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 Club House Restaurant AB för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Club House Restaurant AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro den 15 juni 2023

Jonas Bergström
Auktoriserad revisor

2023062206852

Bolagsverket

2023-06-19

851 81 Sundsvall

Härmed inkommer vi med årsredovisningshandlingar för följande bolag:

- Dormy Holding AB, org nr 556890-6241 tillsammans med koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893 ✓
- Dormy Group AB, org.nr 559318-6108 tillsammans med koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893 ✓
- Dormy Corporation AB, org.nr 559133-1367 tillsammans med koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893 ✓
- Dormy Golf & Fashion AB, org.nr 556486-7637 tillsammans med koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893 ✓
- Dormy Golf International AB, org.nr 559252-9191 tillsammans med koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893 ✓
- Norra Åsen AB, org nr 556752-4979 ✓
- Askersunds Golfklubb Fastigheter AB, org.nr 556799-4941 tillsammans med ✓ koncernredovisning Dormy Invest AB, org nr 556648-9893
- Askersunds Golfklubb Resort AB, org nr 559185-8021 ✓
- Club House Restaurant AB, org nr 556902-5850 ✓
- Dormy Palmbohult AB, org.nr 559361-1360 ✓

Koncernredovisningen för Dormy Invest AB finns registrerad hos er sedan den 16/6 2023.

Vänliga hälsningar



Lena Nolér/ Nolér Revision AB

2023062206853