

Årsredovisning

Norrtälje Wine & Dine AB

559370-4629

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-03. 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:
Tobias Larsson Lenngren
2024-12-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom restaurang, catering, import av livsmedel, import av alkoholhaltiga drycker samt därmed förenligt verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

Företaget är ett dotterbolag till Norrköp i Norrtälje Förvaltning AB 556827-2099.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget är fortfarande i utvecklings skede och har fortsatt fått tillskott från moderbolaget.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2309-2408	2203-2308
Nettoomsättning	6 549	6 606
Resultat efter finansiella poster	-810	-687
Soliditet %	13	12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	500 000	3 961	528 961
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		3 961	-3 961	0
- Årets resultat			-16 613	-16 613
- Belopp vid årets utgång	25 000	503 961	-16 613	512 348

Villkorade, ännu ej återbetalda aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 500 000 kr (500 000 kr)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	503 961
<i>Årets resultat</i>	<i>-16 613</i>
<i>Summa</i>	<i>487 348</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	487 348
<i>Summa</i>	<i>487 348</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-09-01 2024-08-31	2022-03-14 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	6 548 878	6 605 798
Övriga rörelseintäkter	11 393	49 591
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	6 560 271	6 655 389
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-2 682 982	-1 818 487
Övriga externa kostnader	-1 220 880	-1 848 008
Personalkostnader	2 -2 854 193	-2 999 390
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-460 376	-524 637
Övriga rörelsekostnader	0	-18 224
Summa rörelsekostnader	-7 218 431	-7 208 746
Rörelseresultat	-658 160	-553 357
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	62	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	3 -152 235	-133 964
Summa finansiella poster	-152 173	-133 960
Resultat efter finansiella poster	-810 333	-687 317
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	800 000	700 000
Summa bokslutsdispositioner	800 000	700 000
Resultat före skatt	-10 333	12 683
Skatter		
Skatt på årets resultat	-6 280	-8 722
Årets resultat	-16 613	3 961

BALANSRÄKNING

1

		2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	909 728	1 200 354
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	1 797 187	1 898 437
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 706 915	3 098 791
Summa anläggningstillgångar		2 706 915	3 098 791
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 095 570	1 249 014
<i>Summa varulager m.m.</i>		1 095 570	1 249 014
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		126 799	25 589
Fordringar hos koncernföretag		50 000	0
Övriga fordringar		16 907	25 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 011	47 427
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		238 717	98 671
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		8 771	9 015
<i>Summa kassa och bank</i>		8 771	9 015
Summa omsättningstillgångar		1 343 058	1 356 700
SUMMA TILLGÅNGAR		4 049 973	4 455 491

BALANSRÄKNING

	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	503 961	500 000
Årets resultat	-16 613	3 961
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>487 348</i>	<i>503 961</i>
Summa eget kapital	512 348	528 961
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	0	775 000
Övriga skulder	6 1 181 159	0
Summa långfristiga skulder	1 181 159	775 000
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	712 472	856 240
Förskott från kunder	31 240	19 650
Leverantörsskulder	177 690	192 216
Skulder till koncernföretag	0	250 000
Övriga skulder	1 186 909	1 426 278
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	248 155	407 146
Summa kortfristiga skulder	2 356 466	3 151 530
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 049 973	4 455 491

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>		
Inventarier, verktyg, installationer	33,34	3
Inventarier, verktyg, installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	20

Not 2 Medelantalet anställda 2024-08-31 2023-08-31

Medelantalet anställda	6	6
------------------------	---	---

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2024-08-31 2023-08-31

Räntekostnader och liknande resultatposter	152 238	133 964
Av beloppet avser 91 861 kr (84 076 kr) ränta till koncernbolag.		

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-08-31 2023-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 598 428	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	68 500	1 598 428
Utgående anskaffningsvärden	1 666 928	1 598 428
Ingående avskrivningar	-398 074	
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-359 126	-398 074
Utgående avskrivningar	-757 200	-398 074
Redovisat värde	909 728	1 200 354

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2024-08-31 2023-08-31

Ingående anskaffningsvärden	2 025 000	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	2 025 000
Utgående anskaffningsvärden	2 025 000	2 025 000
Ingående avskrivningar	-126 563	
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-101 250	-126 563
Utgående avskrivningar	-227 813	-126 563

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-08-31	2023-08-31
Redovisat värde		1 797 187	1 898 437

Not 6 Långfristiga skulder

Skulden löper utan faställd amorteringsplan.

UNDERSKRIFTER

Norrtälje 2024-12-03

Undertecknad den dag som framgår av min/våra digitala underskrifter

Tobias Larsson Lenngren

Tobias Larsson Lenngren

2024-12-03