

# ÅRSREDOVISNING

för

## AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering

Org.nr. 556671-8333

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	10

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-09.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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  
Jonny Nordin, Styrelseledamot  
2025-02-25

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang och cateringverksamhet.  
Företagets säte är Östhammars Kommun, Gimo

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat sina andelar i intresseföretaget  
Lunchholken AB 559400-5844

Bolaget redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret men enligt nedan angivna förvaltningsberättelse framgår det att eget kapital är förbrukat. Som åtgärd enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Årsredovisningen 2019-12-31 var KBR 1 och KBR 2 som skulle ha presenteras på en extra stämma 2020-10-31 har inte upprättats och styrelsen är medveten om det personliga ansvar fortsatt föreligger.

Lunchrestaurangen i Hallstavik avvecklas och verksamheten övergår i uthyrning av personal.

### Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 545	4 754	4 452	5 174
Resultat efter finansiella poster	127	-456	200	-59
Soliditet (%)	-144,51	-66,15	-9,61	-20,38

Definitioner av nyckeltal, se noter

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	-239 194	-456 202	-595 396
Balanseras i ny räkning		-456 202	456 202	0
Årets resultat			126 957	126 957
Belopp vid årets utgång	100 000	-695 396	126 957	-468 439

	2023-12-31	2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	540 000	540 000

# AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering

Org.nr. 556671-8333

## Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat -695 396

Årets resultat 126 957

**-568 439**

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning -568 439

**-568 439**

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		2 545 234	4 754 310
Övriga rörelseintäkter		<u>251 609</u>	<u>4</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 796 843	4 754 314
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-936 075	-2 204 264
Övriga externa kostnader		-677 554	-1 374 412
Personalkostnader	2	-780 031	-1 177 809
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-216 300</u>	<u>-374 278</u>
Summa rörelsekostnader		-2 609 960	-5 130 763
<b>Rörelseresultat</b>		186 883	-376 449
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		4	45
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-41 406
Räntekostnader		<u>-59 930</u>	<u>-38 392</u>
Summa finansiella poster		-59 926	-79 753
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		126 957	-456 202
<b>Resultat före skatt</b>		126 957	-456 202
<b>Årets resultat</b>		<u>126 957</u>	<u>-456 202</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	0	19 263
Inventarier, verktyg och installationer	4	194 378	489 591
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>194 378</u>	<u>508 854</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	5	8 594	8 594
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	0	25 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<u>8 594</u>	<u>33 594</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		202 972	542 448
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		0	91 877
<b>Summa varulager</b>		<u>0</u>	<u>91 877</u>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		61 331	160 912
Fordringar hos koncernföretag		3 407	3 407
Övriga fordringar		48 098	22 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 127	24 771
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>114 963</u>	<u>211 881</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		6 214	53 751
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>6 214</u>	<u>53 751</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		121 177	357 509
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>324 149</b>	<b>899 957</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-695 396	-239 194
Årets resultat		126 957	-456 202
Summa fritt eget kapital		-568 439	-695 396
Summa eget kapital		-468 439	-595 396
<b>Långfristiga skulder</b>			
	7		
Checkräkningskredit		44 451	75 859
Övriga skulder till kreditinstitut		144 232	284 995
Övriga skulder		691	15 351
Summa långfristiga skulder		189 374	376 205
<b>Kortfristiga skulder</b>			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		61 128	175 740
Leverantörsskulder		368 483	522 292
Övriga skulder		102 057	326 485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		71 546	94 631
Summa kortfristiga skulder		603 214	1 119 148
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>324 149</b>	<b>899 957</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Vissa inventarier och maskiner skrivs av på 5 år med beräknat restvärde.

### Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	3,00

### Noter till balansräkningen

Not 3	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	333 495	333 495
	Försäljningar/utrangeringar	<u>-333 495</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>333 495</b>
	Ingående avskrivningar	-92 985	-76 310
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	92 985	0
	Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>-16 675</u>
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-92 985</b>
	Ingående nedskrivningar	-221 247	
	Årets nedskrivningar	<u>0</u>	<u>-221 247</u>
	<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-221 247</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>19 263</b>

## NOTER

<b>Not 4</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	1 146 012	1 146 012
	Försäljningar/utrangeringar	-724 012	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>422 000</u>	<u>1 146 012</u>
	Ingående avskrivningar	-656 421	-520 065
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	645 099	0
	Årets avskrivningar	-216 300	-136 356
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-227 622</u>	<u>-656 421</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<u>194 378</u>	<u>489 591</u>
<b>Not 5</b>	<b>Andelar i koncernföretag</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	<b>Företag</b>	<b>Redovisat</b>	<b>Redovisat</b>
	<b>Organisationsnummer Säte</b>	<b>Antal /Kapital- andel % värde</b>	<b>Antal /Kapital- andel % värde</b>
	Nordin Trading AB	100	8 594
	556992-8764 Östhammar	100 %	8 594
		<u>8 594</u>	<u>8 594</u>
<b>Not 6</b>	<b>Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	<b>Företag</b>	<b>Redovisat</b>	<b>Redovisat</b>
	<b>Organisationsnummer Säte</b>	<b>Antal /Kapital- andel % värde</b>	<b>Antal /Kapital- andel % värde</b>
	Lunchholken AB	250	0
	559400-5844	50 %	25 000
		<u>0</u>	<u>25 000</u>

## NOTER

Not 7	Skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
	Företagets banklån om 205 359 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	144 231	284 995
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	61 128	175 740
	Summa	<hr/> 205 359	<hr/> 460 735

### Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	650 000	650 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	194 378	299 878

### Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har avvecklat sin restaurangverksamhet och inriktar sig nu på konsult- och personaluthyrningstjänst i samma bransch.

### Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

## NOTER

### Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Gimo

Jonny Nordin  
Jonny Nordin

2024-10-09