

**Årsredovisning för**  
**Ullna Golfrestaurang AB**

556642-1250

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning        | 3 |
| Balansräkning          | 4 |
| Noter                  | 6 |
| Underskrifter          | 7 |

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ullna Golfrestaurang AB, 556642-1250, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang-, kiosk och cateringverksamhet på Ullna Golf AB's golfanläggning. Bolaget har sitt säte i Österåkers kommun och är helägt dotterbolag till Ullna Golf AB, 556042-6095.

#### Kapitaltäckningsgaranti:

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget för räkenskapsåret 2024 uppgående till 1 Mkr för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ullna Golf & Country Club stod som värd för den internationella golftävlingen Volvo Car Scandinavian Mixed där både män och kvinnor spelar om samma prispott. Tävlingen blev en stor succé och gjorde ett betydande intryck i golfvärlden.

### Flerårsöversikt

|                                   | 2023       | 2022      | 2021      | Belopp i kr<br>2020 |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning                   | 10 728 395 | 9 152 999 | 8 857 675 | 8 408 572           |
| Resultat efter finansiella poster | -253 072   | -296 757  | -189 580  | 86 476              |
| Soliditet %                       | 9,8        | 11        | 13        | 16                  |

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

### Förändringar i eget kapital

|                                | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Balanserat<br>resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång        | 102 000           | 1 354           | 68 551                 | -4 233         |
| Balanseras i ny räkning        |                   |                 | -4 233                 | 4 233          |
| Årets resultat                 |                   |                 |                        | -1 048         |
| <b>Belopp vid årets utgång</b> | <b>102 000</b>    | <b>1 354</b>    | <b>64 318</b>          | <b>-1 048</b>  |

## Resultatdisposition

|  | Belopp i kr   |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>          |               |
| Balanserat resultat  | 64 318        |
| Årets resultat   | -1 048        |
| <b>Summa</b>   | <b>63 270</b> |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> |               |
| Balanseras i ny räkning  | 63 270        |
| <b>Summa</b>   | <b>63 270</b> |

## Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i>                                   | <i>Not</i> | <i>2023-01-01 -<br/>2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 -<br/>2022-12-31</i> |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>       |            |                                    |                                    |
| Nettoomsättning                                      |            | 10 728 395                         | 9 152 999                          |
| Övriga rörelseintäkter                               |            | 71 455                             | 75 662                             |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> |            | <b>10 799 850</b>                  | <b>9 228 661</b>                   |
| <b>Rörelsekostnader</b>                              |            |                                    |                                    |
| Råvaror och förnödenheter                            |            | -3 928 141                         | -3 181 019                         |
| Övriga externa kostnader                             |            | -1 615 187                         | -1 216 160                         |
| Personalkostnader                                    | 2          | -5 508 789                         | -5 128 308                         |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                        |            | <b>-11 052 117</b>                 | <b>-9 525 487</b>                  |
| <b>Rörelseresultat</b>                               |            | <b>-252 267</b>                    | <b>-296 826</b>                    |
| <b>Finansiella poster</b>                            |            |                                    |                                    |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     |            | 260                                | 120                                |
| Räntekostnader och liknande resultatposter           |            | -1 065                             | -51                                |
| <b>Summa finansiella poster</b>                      |            | <b>-805</b>                        | <b>69</b>                          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>             |            | <b>-253 072</b>                    | <b>-296 757</b>                    |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                         |            |                                    |                                    |
| Erhållna koncernbidrag                               |            | 255 000                            | 297 000                            |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                   |            | <b>255 000</b>                     | <b>297 000</b>                     |
| <b>Resultat före skatt</b>                           |            | <b>1 928</b>                       | <b>243</b>                         |
| <b>Skatter</b>                                       |            |                                    |                                    |
| Skatt på årets resultat                              |            | -2 976                             | -4 476                             |
| <b>Årets resultat</b>                                |            | <b>-1 048</b>                      | <b>-4 233</b>                      |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i>                            | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |            |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |            |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>       |            |                   |                   |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 3          | 0                 | 0                 |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b> |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |            |                   |                   |
| <b>Varulager m.m.</b>                         |            |                   |                   |
| Råvaror och förnödenheter                     |            | 438 429           | 351 187           |
| <b>Summa varulager m.m.</b>                   |            | <b>438 429</b>    | <b>351 187</b>    |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                |            |                   |                   |
| Kundfordringar                                |            | 64 008            | 292 666           |
| Fordringar hos koncernföretag                 |            | 992 904           | 858 441           |
| Övriga fordringar                             |            | 29 352            | 10 330            |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  |            | 9 910             | 1 055             |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>          |            | <b>1 096 174</b>  | <b>1 162 492</b>  |
| <b>Kassa och bank</b>                         |            |                   |                   |
| Kassa och bank                                |            | 174 210           | 153 220           |
| <b>Summa kassa och bank</b>                   |            | <b>174 210</b>    | <b>153 220</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |            | <b>1 708 813</b>  | <b>1 666 899</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       |            | <b>1 708 813</b>  | <b>1 666 899</b>  |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i>                           | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                          |            |                   |                   |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 102 000           | 102 000           |
| Reservfond                                   |            | 1 354             | 1 354             |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |            | <b>103 354</b>    | <b>103 354</b>    |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                          |            | 64 318            | 68 551            |
| Årets resultat                               |            | -1 048            | -4 233            |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |            | <b>63 270</b>     | <b>64 318</b>     |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>166 624</b>    | <b>167 672</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
| Förskott från kunder                         |            | 214 556           | 212 753           |
| Leverantörsskulder                           |            | 250 218           | 153 507           |
| Skatteskulder                                |            | 4 184             | 14 739            |
| Övriga skulder                               |            | 254 916           | 250 542           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 818 315           | 867 686           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <b>1 542 189</b>  | <b>1 499 227</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>1 708 813</b>  | <b>1 666 899</b>  |

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i>                    | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5         |

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | <i>2023-01-01 -<br/>2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 -<br/>2022-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 8                                  | 8                                  |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|                                    | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden        | 296 641           | 296 641           |
| <b>Utgående anskaffningsvärden</b> | <b>296 641</b>    | <b>296 641</b>    |
| Ingående avskrivningar             | -296 641          | -296 641          |
| <b>Utgående avskrivningar</b>      | <b>-296 641</b>   | <b>-296 641</b>   |
| <b>Redovisat värde</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |