

# Petite France 2018

Utkast!

Årsredovisning 2018 för Petite France Ekelund & Schilde AB

## Förvaltningsberättelse

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i hyrda lokaler på John Ericssonsgatan 6 i Stockholm under det egna varumärket Petite France. I rörelsen ingår bageri, café och bistro med uteservering året runt. Varumärket Petite France är etablerat 2008 och har uppnått en bred förankring. Gästerna kommer från såväl Stockholms innerstad som ytterområden, och inslaget av turism är betydande.

Rörelsen har genom åren drivits av olika ägare med varierande grad av framgång. I november 2017 försatte Stockholms tingsrätt den dåvarande operatören i konkurs. Petite France Ekelund & Schilde AB förvärvade anläggningen och varumärket Petite France den 29 november 2017. Den 24 januari 2018 beslutade Stockholms stad om serveringstillstånd för öl, vin och sprit. Under 2018 har ett omfattande förbättringsarbete genomförts som på ett avgörande sätt har ändrat förutsättningarna för en rörelse i tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Förbättringar av den tekniska anläggningen

- Renovering av matsal och personalens omklädningsrum.
- Nybyggnation av en kompletterande mindre matsal och ett vinförråd.
- Renovering av gästtoaletter.
- Renovering av träbänkar och montering av dekorationer.
- Reparation av central kylanläggning.
- Installation av datanätverk med länk till fastighetens fibernät.
- Implementering av ett integrerat kassa- och lönesystem.
- Investeringar i köksutrustning.

Förstärkning av organisation och varumärke

- Införande av kontantfri kassa.
- Etablering av kvällsöppen Bistro tisdag–lördag.
- Konceptuell design av arbetskläder och restaurangutensilier.
- Utbildning för bagare och avskaffande av nattarbete i bageriet.
- Utveckling av webbsida med beställningsfunktion för leverans/takeaway.

Utsikter

Petite France är en etablerad restaurangrörelse som främst har till syfte att ge gäster i lokalen en upplevelse av god mat i en trivsam atmosfär. Det är god ordning och lätt att trivas i Petite France. För första kvartalet 2019 har försäljningen ökat med 3,2 % jämfört med föregående år. Styrelsens bästa bedömning just nu är att det kan bli ett bra år i år.

Flerårsjämförelse av bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

| <i>Belopp i kSEK</i>              | <i>2018</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> | <i>2015</i> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning                   | 12 206      | 778         | 0           | 1           |
| Resultat efter finansiella poster | 1           | 1           | -2          | -5          |
| Balansomslutning                  | 5 525       | 4 759       | 65          | 67          |
| Soliditet                         | 1,2%        | 1,4%        | 100%        | 100%        |
| Antal anställda                   | 9           | 1           | 0           | 0           |

## Resultaträkning

| <i>Belopp i kSEK</i>                           | <i>Not</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|--|------------|-------------|-------------|
| <i>Rörelsens intäkter</i>                      |            |             |             |
| Nettoomsättning                                |            | 12 206      | 778         |
| Aktiverat arbete för egen räkning              |            | 200         | -           |
| Övriga rörelseintäkter                         |            | 43          | -           |
|  |            | <hr/>       | <hr/>       |
|  |            | 12 449      | 778         |
| <i>Rörelsens kostnader</i>                     |            |             |             |
| Råvaror och förnödenheter                      |            | -3 756      | -143        |
| Övriga externa kostnader                       |            | -2 858      | -186        |
| Personalkostnader                              | 1          | -5 360      | -395        |
| Avskrivningar                                  |            | -406        | -53         |
|  |            | <hr/>       | <hr/>       |
|  |            | -12 380     | -777        |
| <br>   |            | <hr/>       | <hr/>       |
| Rörelseresultat                                |            | 69          | 1           |
| <i>Resultat från finansiella investeringar</i> |            |             |             |
| Ränteintäkter                                  |            | -           | 0           |
| Räntekostnader                                 |            | -68         | -           |
|  |            | <hr/>       | <hr/>       |
| Resultat efter finansiella poster              |            | 1           | 1           |
| <br>   |            | <hr/>       | <hr/>       |
| Resultat före skatt                            |            | 1           | 1           |
| Skatt  | 2          | 0           | -           |
| <hr/>  |            | <hr/>       | <hr/>       |
| Årets resultat                                 |            | 1           | 1           |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kSEK</i>               | <i>Not</i> | <i>2018-12-31</i> | <i>2017-12-31</i> |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar                         |            |                   |                   |
| <i>Anläggningstillgångar</i>       |            |                   |                   |
| Varumärken                         | 3          | 443               | 493               |
| Hysesrätter                        | 4          | 887               | 987               |
| Immateriella anläggningstillgångar |            | 1 330             | 1 480             |
| Maskiner och tekniska anläggningar | 5          | 2 089             | 1 974             |
| Inventarier                        | 6          | 82                | 27                |
| Materiella anläggningstillgångar   |            | 2 171             | 2 001             |
| <i>Omsättningstillgångar</i>       |            |                   |                   |
| Råvaror                            |            | 61                | -                 |
| Handelsvaror                       |            | 39                | -                 |
| Varulager                          |            | 100               | -                 |
| Kundfordringar                     |            | 362               | 320               |
| Fordringar för kontokort           |            | 40                | 56                |
| Förutbetalda kostnader             |            | 131               | 88                |
| Övriga kortfristiga fordringar     |            | 17                | 1                 |
| Kortfristiga fordringar            |            | 750               | 465               |
| Kassa och bank                     |            | 1 274             | 813               |
| Summa tillgångar                   |            | 5 525             | 4 759             |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kSEK</i>                          | <i>Not</i> | <i>2018-12-31</i> | <i>2017-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder                      |            |                   |                   |
| <i>Eget kapital</i>                           | 7          |                   |                   |
| Bundet eget kapital                           |            |                   |                   |
| Aktiekapital (5 000 aktier à nominellt 10 kr) |            | 50                | 50                |
| Reservfond                                    |            | 20                | 20                |
| Fritt eget kapital                            |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                           |            | -4                | -5                |
| Årets resultat                                |            | 1                 | 1                 |
|   |            | <hr/>             | <hr/>             |
|   |            | 67                | 66                |
| <i>Skulder</i>                                |            |                   |                   |
| Långfristiga skulder                          |            | 3 900             | 3 900             |
| Förskott från kunder                          |            | 5                 | -                 |
| Leverantörsskulder                            |            | 262               | 214               |
| Skatteskulder                                 |            | 0                 | -                 |
| Övriga kortfristiga skulder                   |            | 901               | 513               |
| Upplupna kostnader                            |            | 390               | 66                |
| Kortfristiga skulder                          |            | <hr/>             | <hr/>             |
|   |            | 1 558             | 793               |
| <hr/>   |            |                   |                   |
| Summa eget kapital och skulder                |            | 5 525             | 4 759             |
| Ställda säkerheter                            |            | -                 | -                 |
| Ansvarsförbindelser                           |            | -                 | -                 |

## Tilläggsupplysningar och noter

### Värderingsprinciper

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. I den tekniska anläggningen har under året omfattande och bestående förbättringsarbeten utförts, varvid värderingen har ökat med 350 kSEK. Värdeökningen motsvarar tio procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden respektive nominellt belopp där inte annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år annat än en justering av anläggningens nyttjandeperiod som bestämts till tio år till följd av ändrade förutsättningar, bland annat Stockholm stads beslut om serveringstillstånd.

### Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan beräknas för immateriella tillgångar på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på en nyttjandeperiod om tio år samt för den tekniska anläggningen på anskaffningsvärde plus värdet av gjorda förbättringar under 2018 med en bedömd ekonomisk livslängd om tio år. Avseende lösa inventarier har avskrivningar enligt plan gjorts med 20 procent. För 2017 gjordes avskrivning för nyttjandetiden 8-31 december med 24/365 av en årlig avskrivning på 20 procent.

### Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet Eget kapital och 78 % av obeskattade reserver (återstoden efter avdrag för latent skatt) i förhållande till balansomslutningen.

### Noter

| Not 1 Personal                          | 2018 | 2017 |
|---|------|------|
| Kvinnor                                 | 3    | 0    |
| Män                                     | 6    | 1    |
| Medelantalet anställda har uppgått till | 9    | 1    |

### Not 2 Skatt

Ingen latent skatt föreligger i bolaget.

### Not 3 Varumärken

| Belopp i kSEK  | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärde                             | 500        | -          |
| Nyanskaffningar  | -          | 500        |
| Avyttring och utrangeringar                            | -          | -          |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                      | <b>500</b> | <b>500</b> |
| Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan        | -7         | -          |
| Avyttring och utrangeringar                            | -          | -          |
| Årets avskrivning enligt plan                          | -50        | -7         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b> | <b>-57</b> | <b>-7</b>  |
| <b>Utgående planenligt restvärde</b>                   | <b>443</b> | <b>493</b> |

### Not 4 Hyresrätter

| Belopp i kSEK  | 2018         | 2017         |
|--|--------------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärde                             | 1 000        | -            |
| Nyanskaffningar  | -            | 1 000        |
| Avyttring och utrangeringar                            | -            | -            |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                      | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
| Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan        | -13          | -            |
| Avyttring och utrangeringar                            | -            | -            |
| Årets avskrivning enligt plan                          | -100         | -13          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b> | <b>-113</b>  | <b>-13</b>   |
| <b>Utgående planenligt restvärde</b>                   | <b>887</b>   | <b>987</b>   |

### Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar

| Belopp i kSEK               | 2018  | 2017  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Ingående anskaffningsvärde  | 2 000 | -     |
| Nyanskaffningar             | 350   | 2 000 |
| Avyttring och utrangeringar | -     | -     |

Not 5 fortsättning

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                      | 2 350        | 2 000        |
| Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan        | -26          | -            |
| Avyttring och utrangeringar                            | -            | -            |
| Årets avskrivning enligt plan                          | -235         | -26          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b> | <b>-261</b>  | <b>-26</b>   |
| <b>Utgående planenligt restvärde</b>                   | <b>2 089</b> | <b>1 974</b> |

Not 6 Inventarier

| <i>Belopp i kSEK</i>                                   | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
|--|-------------|-------------|
| Ingående anskaffningsvärde                             | 34          | -           |
| Nyanskaffningar  | 75          | 34          |
| Avyttring och utrangeringar                            | -           | -           |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                      | <b>109</b>  | <b>34</b>   |
| Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan        | -7          | -           |
| Avyttring och utrangeringar                            | -           | -           |
| Årets avskrivning enligt plan                          | -20         | -7          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b> | <b>-27</b>  | <b>-7</b>   |
| <b>Utgående planenligt restvärde</b>                   | <b>82</b>   | <b>27</b>   |

Not 7 Eget kapital

| <i>Belopp i kSEK</i>    | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Balanserade<br>vinstmedel |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50                | 20              | -5                        |
| Föregående års resultat |                   |                 | 1                         |
| Belopp vid årets utgång | 50                | 20              | -4                        |

## Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| ansamlad förlust | -3 980 kr        |
| årets resultat   | 903 kr           |
|                  | <b>-3 077 kr</b> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| till aktieägare utdelas | 0 kr             |
| i ny räkning balanseras | -3 077 kr        |
|                         | <b>-3 077 kr</b> |

Kungsholmen den 31 mars 2019



Henrik Ekelund  
*ordförande*

Carl Fredrik Schilde

Min revisionsberättelse har avgivits

Undertecknad styrelseledamot i Petite France Ekelund & Schilde AB intygar dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet dels att resultaträkningen och balansräkningen denna dag fastställts på årsstämma samt att stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Mats Ohrner  
*Auktoriserad revisor*