

Årsredovisning

Johanna Mellberg & Mat AB

556997-7654

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

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-12. 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:

Johanna Mellberg

2024-06-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom catering samt konsultverksamhet inom mat. Företaget har sitt säte i Uppsala.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	5 603	4 936	2 715	1 854
Resultat efter finansiella poster	271	410	44	-173
Soliditet %	73	71	64	59

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	844 342	346 775
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		346 775	-346 775
- Årets resultat			209 598
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 191 117	209 598

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 191 117
Årets resultat	209 598
<i>Summa</i>	1 400 715

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	1 300 715
<i>Summa</i>	1 400 715

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	5 602 925	4 936 364
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	0	-44 840
Övriga rörelseintäkter	61 507	13 576
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 664 432	4 905 100
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 657 744	-1 428 649
Handelsvaror	-1 292 413	-1 242 448
Övriga externa kostnader	-939 916	-825 601
Personalkostnader	-1 430 664	-934 103
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-72 600	-53 875
Summa rörelsekostnader	-5 393 337	-4 484 676
Rörelseresultat	271 095	420 424
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 129	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 074	-10 700
Summa finansiella poster	55	-10 686
Resultat efter finansiella poster	271 150	409 738
Resultat före skatt	271 150	409 738
Skatter		
Skatt på årets resultat	-61 552	-62 963
Årets resultat	209 598	346 775

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	489 883	524 883
Inventarier, verktyg och installationer	4	125 638	56 134
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		615 521	581 017
Summa anläggningstillgångar		615 521	581 017
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		658 507	543 994
Övriga fordringar		16 319	79 582
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 072	28 828
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		725 898	652 404
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		650 732	508 953
<i>Summa kassa och bank</i>		650 732	508 953
Summa omsättningstillgångar		1 376 630	1 161 357
SUMMA TILLGÅNGAR		1 992 151	1 742 374

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 191 117	844 342
Årets resultat	209 598	346 775
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 400 715	1 191 117
Summa eget kapital	1 450 715	1 241 117
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	60 000
Leverantörsskulder	241 520	263 415
Skatteskulder	111 298	55 177
Övriga skulder	57 264	94 366
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	131 354	28 299
Summa kortfristiga skulder	541 436	501 257
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 992 151	1 742 374

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
Byggnader och mark	5	20
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	3	2
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Utgående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Ingående avskrivningar	-175 117	-140 117
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-35 000	-35 000
Utgående avskrivningar	-210 117	-175 117
Redovisat värde	489 883	524 883

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	169 494	169 494
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	107 104	-
Utgående anskaffningsvärden	276 598	169 494
Ingående avskrivningar	-113 360	-94 485
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-37 600	-18 875
Utgående avskrivningar	-150 960	-113 360
Redovisat värde	125 638	56 134

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Johanna Mellberg
Johanna Mellberg
2024-06-12