

Årsredovisning för  
**Mathuset i Östersund AB**  
556535-4072

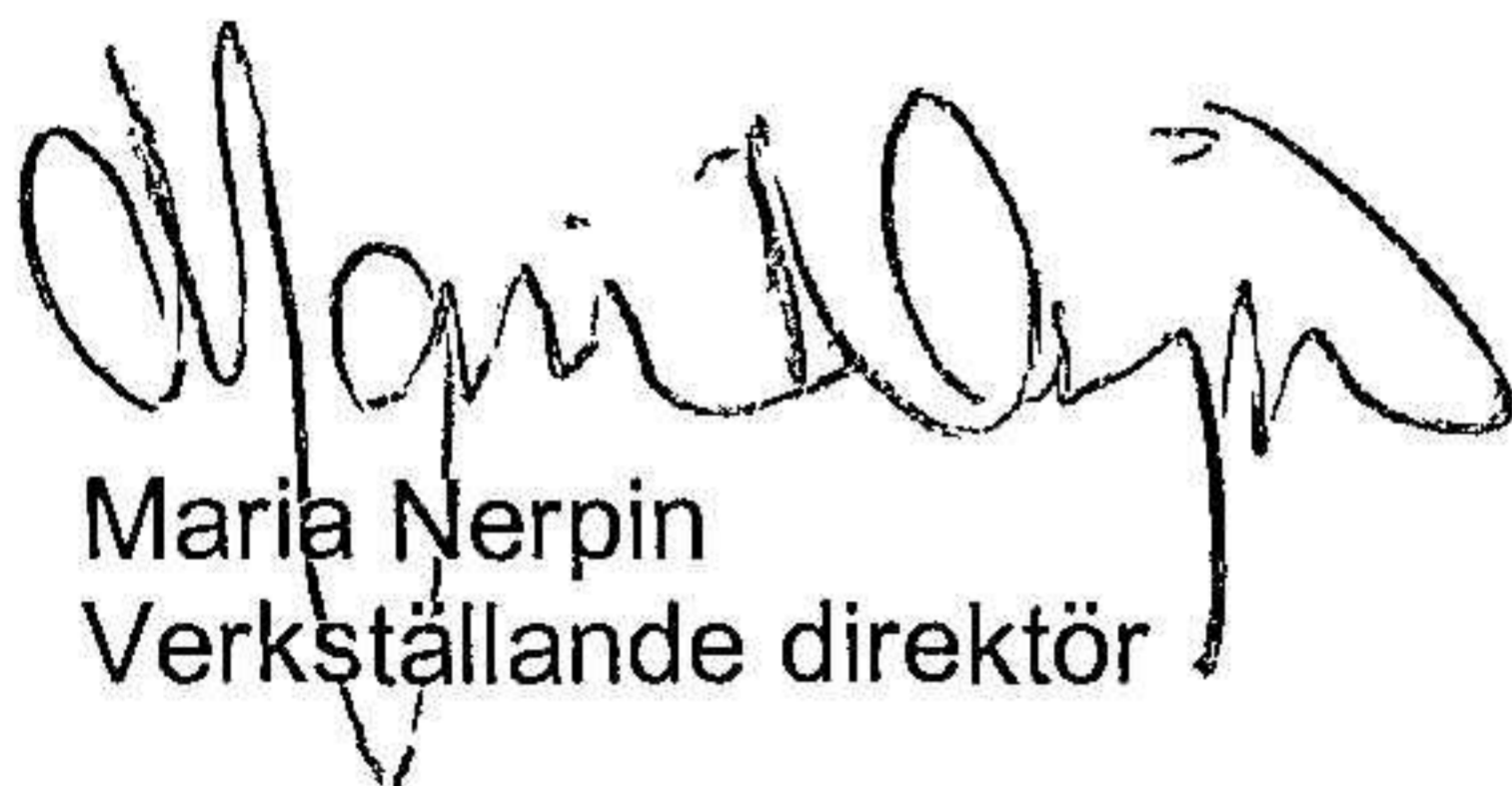
Räkenskapsåret  
**2023-01-01 - 2023-12-31**

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Mathuset i Östersund AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Östersund 2024-06-30

  
Maria Nerpin  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Mathuset i Östersund AB, 556535-4072, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Östersunds kommun registrerades år 1996 och bolagets verksamhet består i att driva hotellverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva reseverksamhet och försäljning av administrativa tjänster inom ekonomi och försäljning av fritidsprodukter.

#### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	458 046	415 998	300 066	325 049
Resultat efter finansiella poster	266 551	44 546	43 758	6 965
Soliditet, %	10	3	2	1

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		71 348
Årets resultat			266 551
<b>Vid årets slut</b>	<b>50 000</b>		<b>337 899</b>

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 867 880 kr (867 880 kr).

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 337 889 behandlas enligt följande:	
balanserat resultat	71 348
årets resultat	266 551
Totalt	337 899
disponeras för	
balanseras i ny räkning	337 899
Summa	337 899

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		458 046	415 998
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>458 046</b>	<b>415 998</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-29 134	-35 987
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-13 924	-38 110
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-	-110 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-43 058</b>	<b>-184 097</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>414 988</b>	<b>231 901</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		4	-
Räntekostnader		-148 441	-187 355
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-148 437</b>	<b>-187 355</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>266 551</b>	<b>44 546</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>266 551</b>	<b>44 546</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>266 551</b>	<b>44 546</b>

2024071018880

## 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	2	5 470	19 394
Summa materiella anläggningstillgångar		5 470	19 394
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	3	3 765 666	3 765 666
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	7 500	7 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 773 166	3 773 166
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 778 636</b>	<b>3 792 560</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		-	16 968
Övriga fordringar		112 251	112 250
Summa kortfristiga fordringar		112 251	129 218
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		31 092	9 378
Summa kassa och bank		31 092	9 378
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>143 343</b>	<b>138 596</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 921 979</b>	<b>3 931 156</b>

2024071018881

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		71 348	26 802
Årets resultat		266 551	44 546
Summa fritt eget kapital		337 899	71 348
<b>Summa eget kapital</b>		<b>387 899</b>	<b>121 348</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		253 965	412 707
Övriga skulder		557 913	582 913
Summa långfristiga skulder		811 878	995 620
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		153 342	223 778
Leverantörsskulder		47 690	47 028
Skulder till koncernföretag		609 078	609 613
Skatteskulder		13 404	22 340
Övriga skulder		1 888 688	1 901 429
Upplupna kostnader		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		2 722 202	2 814 188
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 921 979</b>	<b>3 931 156</b>

2024071018882

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

#### Definition av nyckeltal

##### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

### Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	152 757	152 757
Vid årets slut	152 757	152 757
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-133 363	-95 253
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-13 924	-38 110
Vid årets slut	-147 287	-133 363
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>5 470</b>	<b>19 394</b>

### Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 765 666	3 215 666
-Förvärv		550 000
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>3 765 666</b>	<b>3 765 666</b>

**Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 500	7 500
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

**Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser**

**Ställda säkerheter**

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ställda pantar och säkerheter</i>		
Företagsinteckningar	2 370 000	2 370 000

2024071018884

## Underskrifter

Östersund



Maria Nerpin  
Verkställande direktör

2024-06-30

2024071018885