

Årsredovisning
för
Mattias Tias AB
559136-5001

Räkenskapsåret
2021-11-01 - 2022-10-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Mattias Tias AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-04-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Visby 2023-04-27



Mattias Karlsson

Årsredovisning
för
Mattias Tias AB
559136-5001

Räkenskapsåret
2021-11-01 - 2022-10-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Styrelsen för Mattias Tias AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021-11-01 - 2022-10-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurang i hyrda lokaler i Visby innerstad.

Företaget har sitt säte i Gotland.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	4 119	3 412	4 225	5 095
Resultat efter finansiella poster	-216	-141	-38	335
Soliditet (%)	15,4	25,2	26,6	30,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	423 108	-79 467	393 641
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-79 467	79 467	0
Årets resultat			-216 420	-216 420
Belopp vid årets utgång	50 000	343 641	-216 420	177 221

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 337 000 kr (337 000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	343 641
årets förlust	-216 420
	127 221
disponeras så att i ny räkning överföres	127 221
	127 221

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2021-11-01 -2022-10-31	2020-11-01 -2021-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 119 180	3 412 451
Övriga rörelseintäkter		299 481	505 383
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 418 661	3 917 834
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 483 743	-1 208 256
Övriga externa kostnader		-1 521 772	-1 226 921
Personalkostnader	2	-1 391 292	-1 390 321
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-230 042	-231 976
Övriga rörelsekostnader		0	-1 026
Summa rörelsekostnader		-4 626 849	-4 058 500
Rörelseresultat		-208 188	-140 666
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		2 429	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 661	-801
Summa finansiella poster		-8 232	-801
Resultat efter finansiella poster		-216 420	-141 467
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	62 000
Summa bokslutsdispositioner		0	62 000
Resultat före skatt		-216 420	-79 467
Årets resultat		-216 420	-79 467

Balansräkning

Not

2022-10-31

2021-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	3	283 022	382 912
Summa immateriella anläggningstillgångar		283 022	382 912

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	6 163	21 260
Inventarier, verktyg och installationer	5	266 048	354 306
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	78 171	104 968
Summa materiella anläggningstillgångar		350 382	480 534

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	25 000	25 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		25 000	25 000
Summa anläggningstillgångar		658 404	888 446

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		135 844	188 032
Summa varulager		135 844	188 032

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		103 287	42 825
Övriga fordringar		51 532	101 781
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		111 148	131 363
Summa kortfristiga fordringar		265 967	275 969

Kassa och bank

Kassa och bank		93 319	211 419
Summa kassa och bank		93 319	211 419
Summa omsättningstillgångar		495 130	675 420

SUMMA TILLGÅNGAR

1 153 534

1 563 866

Balansräkning

Not

2022-10-31

2021-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

343 641

423 108

Årets resultat

-216 420

-79 467

Summa fritt eget kapital

127 221

343 641

Summa eget kapital

177 221

393 641

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

160 000

Summa långfristiga skulder

0

160 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

228 098

171 683

Övriga skulder

635 728

669 248

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

112 487

169 294

Summa kortfristiga skulder

976 313

1 010 225

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 153 534

1 563 866

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill 5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-11-01 -2022-10-31	2020-11-01 -2021-10-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Goodwill

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	499 450	499 450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	499 450	499 450
Ingående avskrivningar	-116 538	-16 648
Årets avskrivningar	-99 890	-99 890
Utgående ackumulerade avskrivningar	-216 428	-116 538
Utgående redovisat värde	283 022	382 912

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	99 468	101 837
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 369
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 468	99 468
Ingående avskrivningar	-78 208	-59 526
Försäljningar/utrangeringar	0	1 817
Årets avskrivningar	-15 097	-20 499
Utgående ackumulerade avskrivningar	-93 305	-78 208
Utgående redovisat värde	6 163	21 260

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	451 293	361 806
Inköp	0	89 487
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	451 293	451 293
Ingående avskrivningar	-96 987	-11 413
Årets avskrivningar	-88 258	-85 574
Utgående ackumulerade avskrivningar	-185 245	-96 987
Utgående redovisat värde	266 048	354 306

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	133 984	115 384
Inköp	0	18 600
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	133 984	133 984
Ingående avskrivningar	-29 016	-2 529
Årets avskrivningar	-26 797	-26 487
Utgående ackumulerade avskrivningar	-55 813	-29 016
Utgående redovisat värde	78 171	104 968

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-10-31	2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående redovisat värde	25 000	25 000

Avser 5 aktier i Lost Island Brewery AB, 559141-6085.

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-10-31	2021-10-31
Företagsinteckning	450 000	450 000
	450 000	450 000

Not 9 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser.

Visby 2023-04- 27



Mattias Karlsson