

Årsredovisning

Petite Madame Estelle AB

559373-8718

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 2024-09-02. 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:
Abdelkader Cheriet
2024-09-04

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurangverksamhet.
Företaget har sitt säte i Söderhamns kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2204-2212 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 2 073 | 768 |
| Resultat efter finansiella poster | -19 | 99 |
| Soliditet % | 47 | 21 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% genom uppstart av verksamheten.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 25 000 | | 58 862 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 58 862 | -58 862 |
| - Årets resultat | | | 1 837 |
| - Belopp vid årets utgång | 25 000 | 58 862 | 1 837 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|--------|
| Balanserat resultat | 58 862 |
| Årets resultat | 1 837 |
| Summa | 60 699 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|--------|
| Balanseras i ny räkning | 60 699 |
| Summa | 60 699 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-04-04 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 2 072 572 | 768 228 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | -21 728 | 21 728 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 050 844 | 789 956 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror | -1 128 297 | -331 949 |
| Övriga externa kostnader | -608 619 | -211 717 |
| Personalkostnader | -284 790 | -123 077 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -36 130 | -24 398 |
| Summa rörelsekostnader | -2 057 836 | -691 141 |
| Rörelseresultat | -6 992 | 98 815 |
| Finansiella poster | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -11 832 | -192 |
| Summa finansiella poster | -11 832 | -192 |
| Resultat efter finansiella poster | -18 824 | 98 623 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 24 000 | -24 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 24 000 | -24 000 |
| Resultat före skatt | 5 176 | 74 623 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -3 339 | -15 761 |
| Årets resultat | 1 837 | 58 862 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 120 122 | 138 252 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 120 122 | 138 252 |
| Summa anläggningstillgångar | | 120 122 | 138 252 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | 21 728 |
| <i>Summa varulager m.m.</i> | | 0 | 21 728 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 173 364 |
| Övriga fordringar | | 2 238 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 18 477 | 0 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 20 715 | 173 364 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 41 336 | 153 534 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 41 336 | 153 534 |
| Summa omsättningstillgångar | | 62 051 | 348 626 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 182 173 | 486 878 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 58 862 | 0 |
| Årets resultat | 1 837 | 58 862 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 60 699 | 58 862 |
| Summa eget kapital | 85 699 | 83 862 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 0 | 24 000 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 24 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 0 | 132 050 |
| Skatteskulder | 14 129 | 12 868 |
| Övriga skulder | 4 011 | 168 098 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 78 334 | 66 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 96 474 | 379 016 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 182 173 | 486 878 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 162 650 | |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 18 000 | 162 650 |
| Utgående anskaffningsvärden | 180 650 | 162 650 |
| Ingående avskrivningar | -24 398 | |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -36 130 | -24 398 |
| Utgående avskrivningar | -60 528 | -24 398 |
| Redovisat värde | 120 122 | 138 252 |

UNDERSKRIFTER

Söderhamn

Abdelkader Cheriet

Abdelkader Cheriet

2024-09-02