

**Årsredovisning för**  
**Vallsta matcenter AB**

559370-3167

Räkenskapsåret

**2022-03-14 - 2023-04-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-30. 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**

Hussein Zbib  
Styrelseledamot

2023-10-30

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vallsta matcenter AB, 559370-3167, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-03-14 - 2023-04-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs kommun driver en detaljhandelsrörelse "Tempobutik" i Vallsta i Bollnäs kommun med försäljning av livsmedel och kolonialvaror mm.

Detta är bolagets första räkenskapsår.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun.

Med stöd av ÄRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.

### Flerårsöversikt

	Belopp i kr 2022/2023
Nettoomsättning	10 307 382
Resultat efter finansiella poster	506 117
Soliditet %	11,5

#### Kommentar till flerårsöversikt

Detta första räkenskapsår är ett förlängt räkenskapsår 2022-03-14--2023-04-30

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

### Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Insatt kapital vid bolagets start	25 000		
Årets resultat			185 507
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>185 507</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Årets resultat	185 507
<b>Summa</b>	<b>185 507</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	50 000
Balanseras i ny räkning	135 507
<b>Summa</b>	<b>185 507</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-03-14 - 2023-04-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning		10 307 382
Övriga rörelseintäkter		335 151
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>10 642 533</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror		-7 790 697
Övriga externa kostnader		-1 223 115
Personalkostnader		-674 244
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-389 300
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-10 077 356</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>565 177</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-59 080
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-59 060</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>506 117</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder		-50 000
Förändring av överavskrivningar		-200 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-250 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>256 117</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat		-70 610
<b>Årets resultat</b>		<b>185 507</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Goodwill	2	110 368
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>110 368</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 746 832
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 746 832</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andra långfristiga fordringar	4	130 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>130 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 987 200</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager m.m.</b>		
Färdiga varor och handelsvaror		958 240
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>958 240</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar		221 043
Övriga fordringar		1 795
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 007
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>238 845</b>
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank		366 747
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>366 747</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 563 832</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 551 032</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital		25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Årets resultat		185 507
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>185 507</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>210 507</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder		50 000
Ackumulerade överavskrivningar		200 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>250 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	5,7	880 000
Övriga skulder		1 410 318
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 290 318</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	240 000
Leverantörsskulder		475 394
Skatteskulder		282
Övriga skulder		53 893
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 638
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>800 207</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 551 032</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

#### Immateriella anläggningstillgångar

	<i>År</i>
Goodwill	5

#### Materiella anläggningstillgångar

	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Goodwill

	<i>2023-04-30</i>
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>	
Rörelseförvärv	135 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>135 000</b>
<b>Förändringar av avskrivningar</b>	
Årets avskrivningar	-24 632
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-24 632</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>110 368</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-04-30</i>
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>	
Rörelseförvärv	2 111 500
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>2 111 500</b>
<b>Förändringar av avskrivningar</b>	
Årets avskrivningar	-364 668
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-364 668</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 746 832</b>

## Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>	
Tillkommande fordringar	130 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>130 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>130 000</b>

**Kommentar till not**  
Avser depositioner.

## Not 5 Långfristiga skulder

	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0

## Not 6 Ställda säkerheter

	2023-04-30
Företagsinteckningar	1 400 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>1 400 000</b>

## Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

<i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i>	<i>Typ av balanspost</i>	2023-04-30
Långfristig del av lån från Swedbank	Skuld	880 000
Kortfristig del av lån från Swedbank	Skuld	240 000

## Not 8 Uppllysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
HZ Holding AB	559131-8372	Bollnäs Kommun

**Kommentar till not**

Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun.

Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.

## Underskrifter

Bollnäs

*Hussein Zbib*  
Hussein Zbib  
Styrelseledamot

2023-10-30  
Datum