

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01-2023- 31-12-2023

Styrelsen och verkställande direktören för Pallas Delikatesser AB avger härmed följande årsredovisning

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Redovisnings- och värderingsprinciper	5
Tilläggsupplysningar (Noter)	6
Underskrift	9
Fasställelseintyg	10

Pallas Delikatesser AB

Org.nr. 556839-7359

Räkenskapsår 2023-01-01- 2023-12-31

Faställelseintyg:

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställs på årsstämman den 16 mars 2024

Årsstämman beslöt tillika att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade att föra över årets förlust i ny räkning.

Stockholm den 16-03-24



Maricon Peary Jacob Mannerfelt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**Verksamhetens art och inriktning**

Bolaget säljer delikatesser i Hötorgshallen, Stockholm.

Bolaget har 1 anställd.

Omsättning, resultat och ställning

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nettoomsättning	1,956	2,013
Resultat efter finansiella poster	-72	96
Balansomslutning	844	797
Soliditet *	56%	69%

* *Soliditet* definieras som justerat eget kapital i procent av balansräkning

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst		397,698
Årets resultat		-71,895
	Kronor	<u>325,803</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres		325,803
	Kronor	<u>325,803</u>

Yttranden från styrelsen

Styrelsen anser att den föreslagna förlusten är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktieföretagslagen enligt följande redogörelse. Bolaget kan antas kunna komma fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och den föreslagna värdeöverföringen påverkar inte bolagets förmåga att göra eventuella investeringar i någon väsentlig utsträckning. Redovisade nyckeltal är betryggande och det finns inte några särskilda förhållanden som ger anledning till oro.

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar (noter).

RESULTATRÄKNING

		01/01/2023	11/06/2022
	<u>Not</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	1,955,960	2,013,305
Övriga rörelseintäkter		0	0
		<u>1,955,960</u>	<u>2,013,305</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1,084,539	-1,079,385
Övriga externa kostnader		-586,075	-632,084
Personalkostnader		-335,829	-101,347
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar		0	-101,402
Rörelsens kostnader		<u>-2,006,443</u>	<u>-1,914,218</u>
Rörelseresultat		-50,483	99,087
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-198	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-21,214	-2,738
		<u>-21,412</u>	<u>-2,738</u>
Resultat efter finansiella poster		-71,895	96,349
Skatt på årets resultat	3	0	-21,900
Årets resultat		-71,895	74,449

Pallas Delikatesser AB

Org nr 556839-7359

BALANSRÄKNING	Not	31/12/2023	31/12/2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för ...		0	0
Summa		<u>0</u>	<u>0</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		92,414	87,414
Summa		<u>92,414</u>	<u>87,414</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>92,414</u>	<u>87,414</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		24,275	122,327
Övriga fordringar		0	18,057
Varulager		343,350	316,850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Summa		<u>367,625</u>	<u>457,234</u>
Kassa och bank		<u>384,024</u>	<u>252,752</u>
Summa		<u>384,024</u>	<u>252,752</u>
Summa omsättningstillgångar		751,649	709,986
SUMMA TILLGÅNGAR		<u><u>844,063</u></u>	<u><u>797,400</u></u>

2024041700837

Pallas Delikatesser AB

Org nr 556839-7359

BALANSRÄKNING	Not	31/12/2023	31/12/2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	3	50,000	50,000
Aktieägartillskott		100,000	100,000
Summa		150,000	150,000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst/ansamlad förlust		397,698	323,249
Årets resultat		-71,895	74,449
Summa		325,803	397,698
Summa eget kapital		475,803	547,698
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	0
Långfristiga lån		130,000	250,000
Summa långfristiga skulder		130,000	250,000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		266,860	0
Skulder till koncernföretag		0	0
Skatteskulder		4,500	26,157
Övriga skulder		-43,641	-29,007
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10,541	2,552
Summa kortfristiga skulder		238,260	-298
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		844,063	797,400
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder			
Ställda säkerheter		Inga	
Ansvarsförbindelser		Inga	

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

Intäkter

Försäljning av tjänster i takt med utförande. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

Pågående arbeten

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

2024041700838

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER)**Not 1****Nettoomsättning**

Nettoomsättningen fördelas enligt följande:

Tjänsteförsäljning

Summa01/01/2023 - 11/06/2022
31/12/2023 31/12/2022

1,955,960 2,013,305

1,955,960 2,013,305**Not 2****Medelantal anställda/Lönekostnader**

Medelantalet anställda har, vid bolagets driftsställe i Stockholm under räkenskapsåret uppgått till en person (man) vilken tillika är VD. Ingen ersättning har utgått till övriga styrelseledamöter.

Kvinnor

Män

Totalt för bolaget

01/01/2023 - 11/06/2022
31/12/2023 31/12/2022

1 1

1 0

2 1*Löner, tantiem och andra ersättningar*

Styrelse och verkställande direktör

19,000 192,000

19,000 192,000*Personalkostnader*

Anställd personal

232,000 12,000

232,000 12,000

Totala löner och ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

251,000 204,000

Not 3

Goodwill

01/01/2023 - 11/06/2022
31/12/2023 31/12/2022

Ingående anskaffningsvärde	600,000	600,000
Summa	600,000	600,000
Ingående avskrivning	-600,000	-600,000
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	823,137	823,137
Utgående redovisat värde	223,137	223,137

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

31/12/2023 31/12/2022

Ingående anskaffningsvärde	301,472	301,472
Inköp	9,079	9,079
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	310,551	310,551

Ingående avskrivningar

Ingående avskrivningar	-87,414	-121,735
Årets avskrivning	0	-101,402
Utgående ackumulerad avskrivning	-87,414	160,333
Utgående redovisat värde	223,137	87,414

Not 5

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Årets resultat	Summa
Belopp vid				
årets ingång	50,000	323,249	74,449	447,698
Insättning aktiekapital	0	100,000	0	100,000
Årets resultat	0	0	-71,895	-71,895
Belopp vid årets				
utgång	50,000	423,249	2,554	475,803

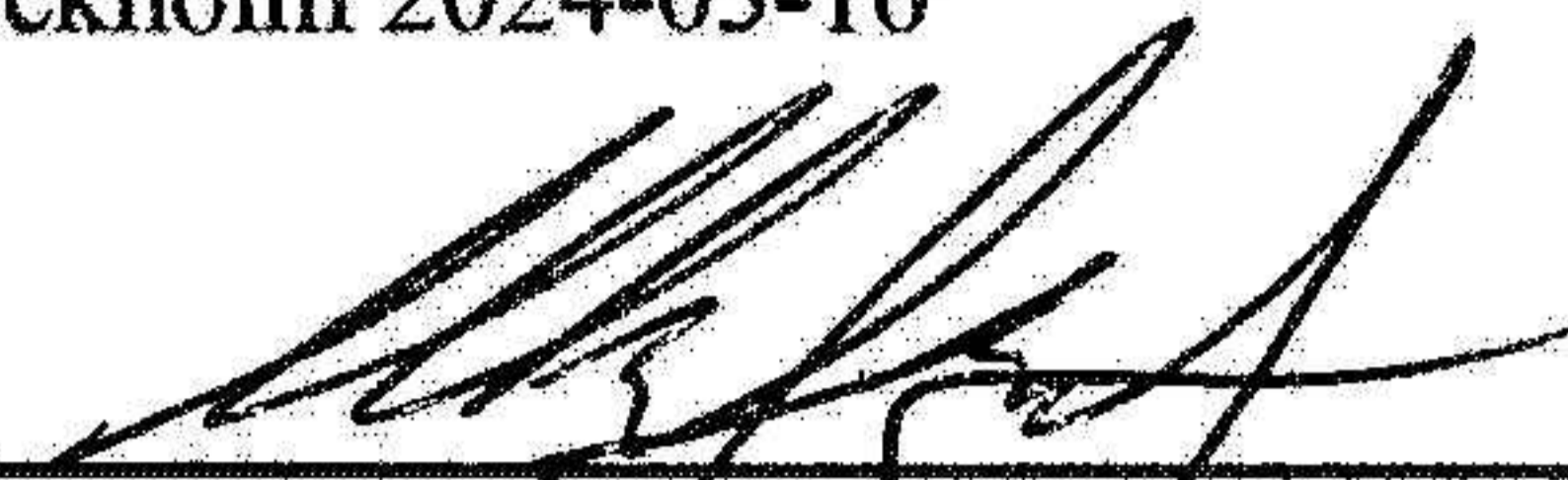
Not 6

Aktiekapital

Aktiekapitalet motsvarar 50.000 kronor med ett av 100 kronor/aktie

Varje aktie motsvarar en röstandel.

Stockholm 2024-03-16



Maricon Pearly Jacob Mannerfelt