

Årsredovisning

för

Mateli AB

559357-9583

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2025-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Ida Jensen, Styrelseledamot

2026-01-15

Styrelsen för Mateli AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2025-06-30.

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

Information om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i centrala Falun.

Företaget har sitt säte i Falun.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Lokalen drabbades av en vattenläcka i slutet av januari 2024 vilket gjorde att under hela februari så hölls verksamheten öppen med halv lokalyta. Bolaget har även bytt räkenskapsår till brutet 0630 vilket betyder att innevarande räkenskapsår är förlängt till 18 månader. I början av juni 2025 såldes bolaget i sin helhet till nuvarande ägare Jensenalice2023 AB, 559419-2337.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024/25	2023	2021/22
	(18 mån)		(13 mån)
Nettoomsättning	6 867	5 472	2 509
Resultat efter finansiella poster	-587	-868	-347
Soliditet (%)	3,0	2,0	5,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	450 000	-296 570	-867 797	-689 367
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-867 797	867 797	0
Uppskrivning		-50 000	50 000		0
Erhållna aktieägartillskott			1 350 000		1 350 000
Årets resultat				-587 034	-587 034
Belopp vid årets utgång	25 000	400 000	235 633	-587 034	73 599

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till 1 350 000 (1 350 000)

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	235 633
årets förlust	-587 034
	-351 401
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-351 401
	-351 401

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

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2025-06-30 (18 mån)	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		6 867 388	5 471 868
Övriga rörelseintäkter		116 218	79 550
		6 983 606	5 551 418
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 192 099	-1 979 841
Övriga externa kostnader		-2 121 494	-1 500 302
Personalkostnader	3	-2 592 299	-2 469 620
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-571 697	-391 706
		-7 477 589	-6 341 469
Rörelseresultat		-493 983	-790 051
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-97	183
Räntekostnader och liknande resultatposter		-92 954	-77 929
		-93 051	-77 746
Resultat efter finansiella poster		-587 034	-867 797
Resultat före skatt		-587 034	-867 797
Årets resultat		-587 034	-867 797

Balansräkning	Not	2025-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hysesrätter och liknande rättigheter	4	400 000 400 000	450 000 450 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	1 150 343	1 397 644
Inventarier, verktyg och installationer	6	429 183	622 689
		1 579 526	2 020 333
Summa anläggningstillgångar		1 979 526	2 470 333
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		134 279 134 279	147 510 147 510
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 040	3 040
Övriga fordringar		4 959	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		280 920	346 286
		288 919	349 326
<i>Kassa och bank</i>		81 869	72 125
Summa omsättningstillgångar		505 067	568 961
SUMMA TILLGÅNGAR		2 484 593	3 039 294

Balansräkning

Not

2025-06-30

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Uppskrivningsfond

400 000

450 000

425 000

475 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

235 633

453 430

Årets resultat

-587 034

-867 797

-351 401

-414 367

Summa eget kapital

73 599

60 633

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

737 407

608 779

Skulder till koncernföretag

1 150 126

1 415 126

Övriga skulder

352 541

718 021

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

170 920

236 735

Summa kortfristiga skulder

2 410 994

2 978 661

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 484 593

3 039 294

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Jensenalice2023 AB, org.nr 559419-2337

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Jensenalice2023 AB med organisationsnummer 559419-2337 med säte i Borlänge.

Not 3 Medelantalet anställda

2024-01-01

2023

	-2025-06-30	
Medelantalet anställda	6	7

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2025-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	500 000	500 000
Ingående avskrivningar	-50 000	0
Årets avskrivningar	-50 000	-50 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-100 000	-50 000
Utgående redovisat värde	400 000	450 000

Not 5 Byggnader och mark

	2025-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 645 179	1 645 179
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 645 179	1 645 179
Ingående avskrivningar	-247 535	-82 400
Årets avskrivningar	-247 301	-165 135
Utgående ackumulerade avskrivningar	-494 836	-247 535
Utgående redovisat värde	1 150 343	1 397 644

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	882 860	882 860
Inköp	80 890	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	963 750	882 860
Ingående avskrivningar	-260 171	-83 600
Årets avskrivningar	-274 396	-176 571
Utgående ackumulerade avskrivningar	-534 567	-260 171
Utgående redovisat värde	429 183	622 689

Mateli AB
Org.nr 559357-9583

8 (8)

Falun 2025-12-29

Ida Jensen
Ida Jensen