

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i P.S Mosebacke AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2025-05-19. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2025-05-19

Paul Suliman



2025053005552

P. S Mosebacke AB
från Rodarvägen 7, 18361
Töby

Bolagsverket
Årsredovisningar
85198 Sundsvall

Årsredovisning för

P.S Mosebacke AB

559452-2459

Räkenskapsåret

2023-10-12 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för P.S Mosebacke AB, 559452-2459 med säte i Stockholms län, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver handel med livsmedel och övriga varor normalt förekommande inom dagligvaruhandeln.

Bolaget ägs till 100 % av "Tre Holding AB" (559465-7578) med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	<i>Belopp i kr</i> <i>2023/2024</i>
Nettoomsättning	12 537 290
Resultat efter finansiella poster	1 035 014
Soliditet, %	30

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	25 000		
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			820 410
Vid årets slut	25 000		820 410

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 820 410, disponeras enligt följande:	
Årets resultat	820 410
Totalt	820 410
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	820 410
Summa	820 410

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-10-12- 2024-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		12 537 290
Övriga rörelseintäkter		446 480
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		12 983 770
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		-8 761 436
Övriga externa kostnader		-1 805 094
Personalkostnader	2	-1 277 614
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-104 083
Summa rörelsekostnader		-11 948 227
Rörelseresultat		1 035 543
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		276
Räntekostnader och liknande resultatposter		-805
Summa finansiella poster		-529
Resultat efter finansiella poster		1 035 014
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt		1 035 014
Skatter		
Skatt på årets resultat		-214 604
Årets resultat		820 410

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	3	333 115
Summa immateriella anläggningstillgångar		333 115
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	4	323 699
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	349 613
Summa materiella anläggningstillgångar		673 312
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar		354 479
Summa finansiella anläggningstillgångar		354 479
Summa anläggningstillgångar		1 360 906
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter		610 756
Summa varulager		610 756
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		153 358
Övriga fordringar		215 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		156 282
Summa kortfristiga fordringar		524 795
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		342 947
Summa kassa och bank		342 947
Summa omsättningstillgångar		1 478 498
SUMMA TILLGÅNGAR		2 839 404

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat		820 410
Summa fritt eget kapital		820 410
Summa eget kapital		845 410
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till koncernföretag		736 000
Summa långfristiga skulder		736 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		576 265
Skatteskulder		215 987
Övriga skulder		163 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		302 364
Summa kortfristiga skulder		1 257 994
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 839 404

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Goodwill	5
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	10
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2023-10-12- 2024-12-31
Medelantalet anställda	2
Summa	2

Not 3 Goodwill

	2024-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:	
-Nyanskaffningar	400 000
Vid årets slut	400 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:	
-Årets avskrivning enligt plan	-66 885
Vid årets slut	-66 885
Redovisat värde vid årets slut	333 115

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:	
-Nyanskaffningar	336 000
Vid årets slut	336 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-12 301
Vid årets slut	-12 301

Redovisat värde vid årets slut **323 699**

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>	
-Rörelseförvärv	374 510
Vid årets slut	374 510
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>	
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-24 897
Vid årets slut	-24 897
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>	
Vid årets slut	
Redovisat värde vid årets slut	349 613

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företaget kommer under 2025 byta kedja och övergå från Matöppet till Tempo. Dessa är båda under samma leverantör, *Axfood*, men bytet sker då Tempo har betydligt större satsningar än Matöppet. Förväntningarna med skiftet är att bli betydligt mer konkurrenskraftiga gentemot andra närliggande dagligvaruhandlare.

Detta kommer innebära stora renoveringskostnader, både utvändigt och invändigt, om ca 600 000 kr.

Underskrifter

Paul Suliman
Ledamot
Enligt digital underskrift

Min revisionsberättelse har lämnats enligt datum som framgår i digitala underskriften.

Koray Göker
Auktoriserad revisor

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Paul Suliman
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2025-05-19 11:20:15 GMT+02:00
Transaktions-ID: 70ace725d44c488e9f47c01c08c4fdc6

Underskrift 2

Namn: Koray Göker
Företag: Ricito Revision AB
Befattning: Auktoriserad revisor
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2025-05-19 11:30:04 GMT+02:00
Transaktions-ID: e3830c58f1344567915a2687b1179182

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i P.S Mosebacke AB

Org.nr. 559452-2459

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för P.S Mosebacke AB för räkenskapsåret 2023-10-12 -- 2024-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av P.S Mosebacke ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till P.S Mosebacke AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för P.S Mosebacke AB för räkenskapsåret 2023-10-12 -- 2024-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till P.S Mosebacke AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkningar

Styrelseledamoten har under året tagit upp ett lån hos bolaget som högst på 25 000 kronor som kan stå i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet är återbetalt och överträdelsen av låneförbudet har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget.

Stockholm den 19 maj 2025

Koray Göker
Auktoriserad revisor

