

Årsredovisning för
Mathuset i Östersund AB
556535-4072

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Mathuset i Östersund AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Östersund 2023-06-15



Maria Nerpin
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Mathuset i Östersund AB, 556535-4072, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Östersunds kommun registrerades år 1996 och bolagets verksamhet består i att driva hotellverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva reseverksamhet och försäljning av administrativa tjänster inom ekonomi och försäljning av fritidsprodukter.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	415 998	300 066	325 049	391 332
Resultat efter finansiella poster	44 546	43 758	6 965	34 132
Soliditet, %	3	2	1	1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		26 802
Årets resultat			44 546
Vid årets slut	50 000		71 348

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 867 880 kr (867 880 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 71 348 behandlas enligt följande:	
balanserat resultat	26 802
årets resultat	44 546
Totalt	71 348
disponeras för	
balanseras i ny räkning	71 348
Summa	71 348

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		415 998	300 066
Övriga rörelseintäkter		-	300
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		415 998	300 366
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-35 987	-46 174
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-38 110	-26 110
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-110 000	-
Summa rörelsekostnader		-184 097	-72 284
Rörelseresultat		231 901	228 082
Finansiella poster			
Räntekostnader		-187 355	-184 324
Summa finansiella poster		-187 355	-184 324
Resultat efter finansiella poster		44 546	43 758
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		44 546	43 758
Skatter			
Årets resultat		44 546	43 758

2023061927646

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	19 394	57 504
Summa materiella anläggningstillgångar		19 394	57 504
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	3 765 666	3 215 666
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	7 500	7 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 773 166	3 223 166
Summa anläggningstillgångar		3 792 560	3 280 670
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		16 968	77 503
Övriga fordringar		112 250	266 250
Summa kortfristiga fordringar		129 218	343 753
Kassa och bank			
Kassa och bank		9 378	12 842
Summa kassa och bank		9 378	12 842
Summa omsättningstillgångar		138 596	356 595
SUMMA TILLGÅNGAR		3 931 156	3 637 265

2023061927647

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		26 802	-16 956
Årets resultat		44 546	43 758
Summa fritt eget kapital		71 348	26 802
Summa eget kapital		121 348	76 802
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		-	389 957
Övriga skulder till kreditinstitut		412 707	302 554
Övriga skulder		582 913	478 049
Summa långfristiga skulder		995 620	1 170 560
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		223 778	196 294
Leverantörsskulder		47 028	48 767
Skulder till koncernföretag		609 613	209 613
Skatteskulder		22 340	26 817
Övriga skulder		1 901 429	1 898 412
Upplupna kostnader		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		2 814 188	2 389 903
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 931 156	3 637 265

2023061927648

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>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	152 757	152 757
Vid årets slut	152 757	152 757
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-95 253	-69 143
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-38 110	-26 110
Vid årets slut	-133 363	-95 253
Redovisat värde vid årets slut	19 394	57 504

Not 4 Andelar i koncernföretag

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 215 666	2 492 127
-Förvärv	550 000	723 539
Redovisat värde vid årets slut	3 765 666	3 215 666

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 500	7 500
Redovisat värde vid årets slut	7 500	7 500

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

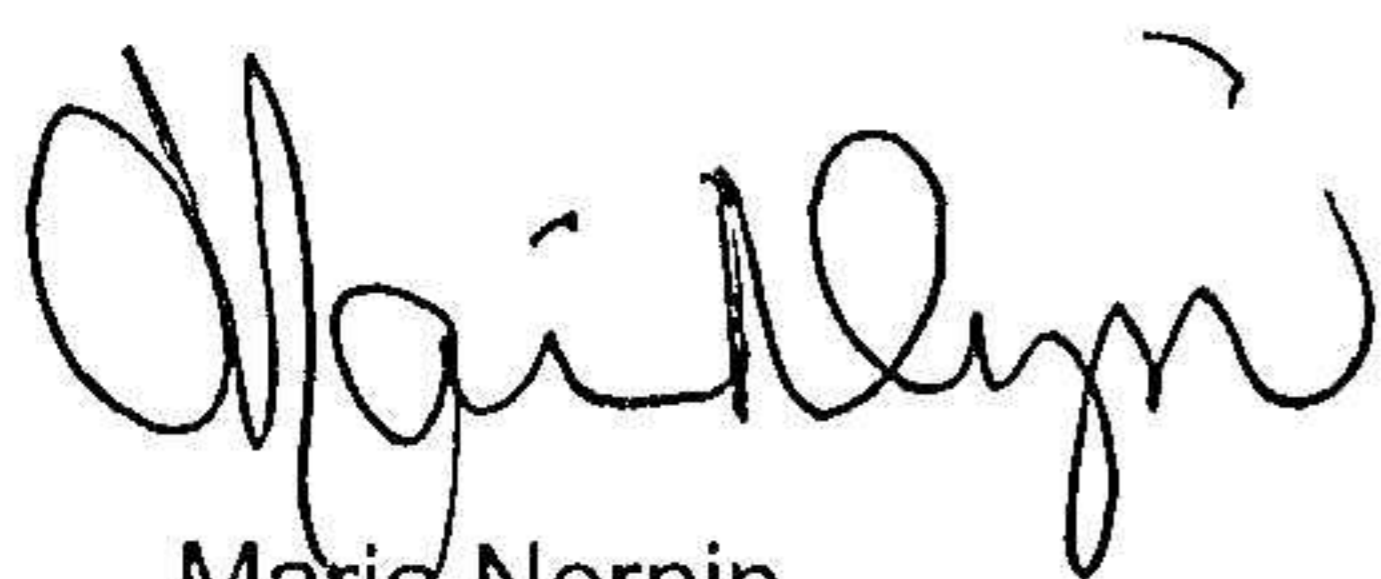
	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Företagsinteckningar	2 370 000	2 370 000

2023061927650



Underskrifter

Östersund



Maria Nerpin
Verkställande direktör

2023-06-15

2023061927651

