

Årsredovisning

Johanna Mellberg & Mat AB

556997-7654

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-26. 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:
Johanna Mellberg
2025-02-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom catering samt konsultverksamhet inom mat.
Företaget har sitt säte i Uppsala.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	4 940	5 603	4 936	2 715
Resultat efter finansiella poster	84	271	410	44
Soliditet %	70	73	71	64

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 191 117	209 598
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-100 000	
- Balanseras i ny räkning		209 598	-209 598
- Årets resultat			62 396
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 300 715	62 396

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 300 715
<i>Årets resultat</i>	<i>62 396</i>
<i>Summa</i>	<i>1 363 111</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	1 213 111
<i>Summa</i>	<i>1 363 111</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	4 939 614	5 602 925
Övriga rörelseintäkter	50 019	61 507
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 989 633	5 664 432
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-824 047	-1 657 744
Handelsvaror	-1 034 589	-1 292 413
Övriga externa kostnader	-892 675	-939 916
Personalkostnader	2 -2 078 011	-1 430 664
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-75 084	-72 600
Summa rörelsekostnader	-4 904 406	-5 393 337
Rörelseresultat	85 227	271 095
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	709	1 129
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 011	-1 074
Summa finansiella poster	-1 302	55
Resultat efter finansiella poster	83 925	271 150
Resultat före skatt	83 925	271 150
Skatter		
Skatt på årets resultat	-21 529	-61 552
Årets resultat	62 396	209 598

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	454 883	489 883
Inventarier, verktyg och installationer	4	97 975	125 638
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		552 858	615 521
Summa anläggningstillgångar		552 858	615 521
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		53 935	0
<i>Summa varulager m.m.</i>		53 935	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		497 680	658 507
Övriga fordringar		3 576	16 319
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 844	51 072
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		553 100	725 898
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		860 657	650 732
<i>Summa kassa och bank</i>		860 657	650 732
Summa omsättningstillgångar		1 467 692	1 376 630
SUMMA TILLGÅNGAR		2 020 550	1 992 151

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 300 715	1 191 117
Årets resultat	62 396	209 598
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 363 111</i>	<i>1 400 715</i>
Summa eget kapital	1 413 111	1 450 715
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	261 375	241 520
Skatteskulder	18 550	111 298
Övriga skulder	109 825	57 264
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	217 689	131 354
Summa kortfristiga skulder	607 439	541 436
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 020 550	1 992 151

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Byggnader och mark	5	20
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda 2024-12-31 2023-12-31

Medelantalet anställda	3	3
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Utgående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Ingående avskrivningar	-210 117	-175 117
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-35 000	-35 000
Utgående avskrivningar	-245 117	-210 117
Redovisat värde	454 883	489 883

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	276 598	169 494
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	12 421	107 104
Utgående anskaffningsvärden	289 019	276 598
Ingående avskrivningar	-150 960	-113 360
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-40 084	-37 600
Utgående avskrivningar	-191 044	-150 960
Redovisat värde	97 975	125 638

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Johanna Mellberg

Johanna Mellberg

2025-02-26