

# ÅRSREDOVISNING

för

## MODIU AB

Org.nr. 559270-1576

Räkenskapsåret

**2022-01-01 – 2022-12-31**

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

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

## Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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**

Kevork Ekizean, Styrelseledamot

2023-07-27

Styrelsen och verkställande direktören för MODIU AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang-, catering- och festvåringsverksamhet i Borgen Restaurang & Festsalar.

Bolaget har sitt säte i Uppsala.

## Flerårsöversikt

	2022	2021
Nettoomsättning	6 576 008	4 405 229
Resultat efter finansiella poster	-101 903	-189 332
Balansomslutning	3 100 984	2 980 759
Soliditet (%)	8,18	11,93

## Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	520 000	-189 332	355 668
Balanseras i ny räkning		-189 332	189 332	0
Årets resultat			-101 903	-101 903
Belopp vid årets utgång	25 000	330 668	-101 904	253 764

## Kommentar

Villkorat aktieägartillskott uppgår till 520 000 (520 000) kronor.

## Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

<b>Balanserat resultat</b>	<b>330 668</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-101 903</b>
<b>Summa</b>	<b>228 764</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<b>Balanseras i ny räkning</b>	<b>228 764</b>
<b>Summa</b>	<b>228 764</b>

# Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2020-09-07 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning		6 576 008	4 405 229
Övriga rörelseintäkter		16 729	211 822
<b>Summa rörelsens intäkter m.m.</b>		<b>6 592 737</b>	<b>4 617 051</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-2 534 482	-2 146 840
Övriga externa kostnader		-2 066 886	-1 408 469
Personalkostnader	2	-1 715 889	-984 314
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-274 032	-198 785
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-6 591 289</b>	<b>-4 738 408</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 448</b>	<b>-121 357</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande kostnader	3	-103 351	-67 974
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-103 351</b>	<b>-67 974</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-101 903</b>	<b>-189 332</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-101 903</b>	<b>-189 332</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-101 903</b>	<b>-189 332</b>

# Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	4	88 550	115 796
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>88 550</b>	<b>115 796</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	260 000	340 000
Inventarier, verktyg och installationer	6	563 772	670 650
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>823 772</b>	<b>1 010 650</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>912 322</b>	<b>1 126 446</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		627 991	814 777
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>627 991</b>	<b>814 777</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		747 137	619 561
Övriga fordringar		173 356	62 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		208 090	220 903
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 128 583</b>	<b>903 089</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		432 088	136 447
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>432 088</b>	<b>136 447</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 188 662</b>	<b>1 854 313</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 100 984</b>	<b>2 980 759</b>

# Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b><i>Eget kapital och skulder</i></b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		330 668	520 000
Årets resultat		-101 903	-189 332
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>228 764</b>	<b>330 668</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>253 764</b>	<b>355 668</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder		1 869 813	1 784 049
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 869 813</b>	<b>1 784 049</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		63 537	12 657
Leverantörsskulder		497 553	612 094
Skatteskulder		1 047	0
Övriga skulder		407 209	208 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 060	8 146
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>977 406</b>	<b>841 042</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 100 984</b>	<b>2 980 759</b>

## Noter

# 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

## Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Tillämpade avskrivningstider	Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

## Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:

	Antal år
Goodwill	5

## Noter till resultaträkning

### 2 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2022-12-31	2021-12-31
Medelantal anställda	5	3

### 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-12-31	2021-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	85 764	64 049

## Noter till balansräkning

## 4 Goodwill

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>136 231</b>	<b>0</b>
Rörelseförvärv	0	136 231
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>136 231</b>	<b>136 231</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-20 435</b>	<b>0</b>
Årets avskrivningar	-27 246	-20 435
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-47 681</b>	<b>-20 435</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>88 550</b>	<b>115 796</b>

## 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Rörelseförvärv		400 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>
Årets avskrivningar	-80 000	-60 000
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-140 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>260 000</b>	<b>340 000</b>

## 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>789 000</b>	<b>0</b>
Rörelseförvärv		789 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>848 908</b>	<b>789 000</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-118 350</b>	<b>0</b>
Årets avskrivningar	-166 786	-118 350
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-285 136</b>	<b>-118 350</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>563 772</b>	<b>670 650</b>

## Övriga noter

## 7 Uppllysning om moderföretag

Namn	Organisationsnummer	Säte
Henrik Blombergsson AB	559039-4309	Uppsala

# Underskrifter av årsredovisning

Ort

Uppsala

*Kevork Ekizean*

Kevork Ekizean

**2023-06-30**

**Verkställande direktör, Styrelseledamot**

*Henrik Blombergsson*

Henrik Blombergsson

**2023-06-30**

**Styrelseordförande**