

Årsredovisning

Mentra Block AB

556720-9290

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18. 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:
Henrik Block
2024-12-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 2007 och bedriver verksamhet i Sverige. Företaget arbetar med konsultation och utveckling inom områdena trafik och signalteknik på järnväg och spårväg, samt konsultation, utbildning och behandling inom det psykosociala området. Även sjukgymnastik samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i .

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	1 393	1 989	1 836	1 961
Resultat efter finansiella poster	653	999	687	1 499
Soliditet %	93	92	89	86

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	3 827 982	697 326	4 625 308
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		697 326	-697 326	0
- Årets resultat			434 451	434 451
- Belopp vid årets utgång	100 000	4 525 307	434 451	5 059 758

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	4 525 307
Årets resultat	434 451
Summa	4 959 758

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	4 959 758
Summa	4 959 758

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 392 762	1 989 277
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 392 762	1 989 277
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-33 600
Handelsvaror	-1 708	-495
Övriga externa kostnader	-435 864	-550 547
Personalkostnader	2 -392 286	-460 700
Summa rörelsekostnader	-829 858	-1 045 342
Rörelseresultat	562 904	943 935
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	89 753	55 713
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11	-506
Summa finansiella poster	89 742	55 207
Resultat efter finansiella poster	652 646	999 142
Bokslutsdispositioner	3	
Förändring av periodiseringsfonder	4 -58 150	-89 818
Summa bokslutsdispositioner	-58 150	-89 818
Resultat före skatt	594 496	909 324
Skatter		
Skatt på årets resultat	-160 045	-211 998
Årets resultat	434 451	697 326

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	1 569 840	1 569 840
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 569 840</i>	<i>1 569 840</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	7	1 180 000	1 180 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 180 000</i>	<i>1 180 000</i>
Summa anläggningstillgångar		2 749 840	2 749 840
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		4 618	4 618
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>4 618</i>	<i>4 618</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		269 776	188 210
Övriga fordringar		115 394	59 209
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	77 922
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 000	33 339
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>405 170</i>	<i>358 680</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 702 355	3 288 570
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>3 702 355</i>	<i>3 288 570</i>
Summa omsättningstillgångar		4 112 143	3 651 868
SUMMA TILLGÅNGAR		6 861 983	6 401 708

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	4 525 307	3 827 982
Årets resultat	434 451	697 326
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>4 959 758</i>	<i>4 525 308</i>
Summa eget kapital	5 059 758	4 625 308
Obeskattade reserver	3	
Periodiseringsfonder	3, 4	1 644 566
Summa obeskattade reserver	1 644 566	1 586 416
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder	137 901	102 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 758	87 289
Summa kortfristiga skulder	157 659	189 984
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 861 983	6 401 708

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet, minskat med nedskrivningar. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-06-30	2023-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2024-06-30	2023-06-30
Återföring periodiseringsfond	200 824	253 225
Avsättning till periodiseringsfonder	-258 974	-343 043
Redovisat värde	-58 150	-89 818

Not 4 Periodiseringsfonder

Specifikation av periodiseringsfonder

	2024-06-30	2023-06-30
Beskattningsår 2018	-	200 824
Beskattningsår 2019	142 527	142 527
Beskattningsår 2020	258 451	258 451
Beskattningsår 2021	368 167	368 167
Beskattningsår 2022	273 404	273 404
Beskattningsår 2023	343 043	343 043
Beskattningsår 2024	258 974	-
Redovisat värde	1 644 566	1 586 416

Not 5 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 569 840	1 569 840
Utgående anskaffningsvärden	1 569 840	1 569 840

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	72 224	72 224
Utgående anskaffningsvärden	72 224	72 224
Ingående avskrivningar	-72 224	-72 224
Utgående avskrivningar	-72 224	-72 224
Redovisat värde	0	0

Not 7	Andra långfristiga fordringar	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	1 180 000	1 180 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 180 000	1 180 000

UNDERSKRIFTER

Täby

Henrik Block

Henrik Block

2024-12-18

Eva Eriksson Block

Eva Eriksson Block

2024-12-18