

Årsredovisning

Leksakshuset i Mellerud AB

556891-4823

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28. 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:
Peter Lundgren
2024-03-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver handel med lek- och lekredskap i hyrd lokal i Mellerud. Bolaget ägs av Therese och Peter Lundgren med 50 % vardera. Företaget har sitt säte i Melleruds Kommun.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 153 435 | 120 458 | 323 893 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 120 458 | -120 458 | 0 |
| - Årets resultat | | | 8 468 | 8 468 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 273 893 | 8 468 | 332 361 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 2 513 732 | 2 774 446 |
| Övriga rörelseintäkter | 75 775 | 78 386 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 589 507 | 2 852 832 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror | -1 514 041 | -1 488 655 |
| Övriga externa kostnader | -428 877 | -500 872 |
| Personalkostnader | -729 617 | -654 432 |
| Summa rörelsekostnader | -2 672 535 | -2 643 959 |
| Rörelseresultat | -83 028 | 208 873 |
| Finansiella poster | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -4 052 | -5 066 |
| Summa finansiella poster | -4 052 | -5 066 |
| Resultat efter finansiella poster | -87 080 | 203 807 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 100 700 | -50 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 100 700 | -50 000 |
| Resultat före skatt | 13 620 | 153 807 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -5 152 | -33 349 |
| Årets resultat | 8 468 | 120 458 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 0 | 0 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 650 468 | 739 690 |
| <i>Summa varulager m.m.</i> | | 650 468 | 739 690 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 25 787 | 14 476 |
| Övriga fordringar | | 23 385 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 20 449 | 19 182 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 69 621 | 33 658 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 136 881 | 224 358 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 136 881 | 224 358 |
| Summa omsättningstillgångar | | 856 970 | 997 706 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 856 970 | 997 706 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|----------------|----------------|
| 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 | 273 893 | 153 435 |
| Årets resultat | 8 468 | 120 458 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>282 361</i> | <i>273 893</i> |
| Summa eget kapital | 332 361 | 323 893 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 50 000 | 150 700 |
| Summa obeskattade reserver | 50 000 | 150 700 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 17 500 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 | 17 500 |
| Förskott från kunder | 80 177 | 82 688 |
| Leverantörsskulder | 126 993 | 179 136 |
| Skatteskulder | 0 | 22 142 |
| Övriga skulder | 227 806 | 162 797 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22 133 | 23 850 |
| Summa kortfristiga skulder | 474 609 | 505 613 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 856 970 | 997 706 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-08-31

2022-08-31

Medelantalet anställda

2

2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-08-31

2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden

137 268

137 268

Utgående anskaffningsvärden

137 268

137 268

Ingående avskrivningar

-137 268

-137 268

Utgående avskrivningar

-137 268

-137 268

Redovisat värde

0

0

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

2023-08-31

2022-08-31

Företagets banklån som uppgår till 17 500 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

17 500

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

17 500

35 000

UNDERSKRIFTER

Mellerud

Therése Lundgren

Therése Lundgren

2024-02-28

Peter Lundgren

Peter Lundgren

2024-02-28