

ÅRSREDOVISNING

för

Mavima Hospitality AB

Org.nr. 559080-8407

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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
Martin Sahlberg, Styrelseledamot
2023-12-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet ska vara uthyrning av personal inom hotell & restaurang, hotell-, restaurang- & eventkonsult. Projektera och genomföra event inom mat & dryck. Försäljning och handel med varor inom mat, dryck, inredning och konst. Utbildning inom service, hotell och restaurang, mat och vin. Managementkonsult. Förvaltning av värdepapper.

Bolagets egna kapital är inte återställt i enlighet med ABL 25:14 och styrelsen driver bolaget vidare enligt

ABL 25:19.

Företagets säte är Östersund, Jämtlands län.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	477 054	453 092	764 030	1 783 619
Resultat efter finansiella poster	35 540	-6 893	232 880	-29 993
Soliditet (%)	-174,74	-129,87	-79,34	-79,65

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	-176 720	-23 540	-150 260
Balanseras i ny räkning		-23 540	23 540	0
Årets resultat			20 793	20 793
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>-200 260</u>	<u>20 793</u>	<u>-129 467</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	-200 260
Årets resultat	<u>20 793</u>
	-179 467

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>-179 467</u>
	-179 467

balansräkningar med tillhörande noter.

Mavima Hospitality AB

Org.nr. 559080-8407

RESULTATRÄKNING	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		477 054	453 092
Övriga rörelseintäkter		0	7 395
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>477 054</u>	<u>460 487</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 294	-4 947
Handelsvaror		-4 971	-4 500
Övriga externa kostnader		-302 449	-320 552
Personalkostnader	2	<u>-127 040</u>	<u>-130 893</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-439 754</u>	<u>-460 892</u>
Rörelseresultat		37 300	-405
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		63	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-1 500
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-1 823</u>	<u>-4 988</u>
Summa finansiella poster		<u>-1 760</u>	<u>-6 488</u>
Resultat efter finansiella poster		35 540	-6 893
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		35 540	-6 893
Skatter			
Skatt på årets resultat		-14 747	-16 647
Årets resultat		<u>20 793</u>	<u>-23 540</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	<u>25 300</u>	<u>25 300</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		25 300	25 300
Summa anläggningstillgångar		25 300	25 300
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 294	28 638
Övriga fordringar		12 668	2 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>5 432</u>	<u>8 033</u>
Summa kortfristiga fordringar		37 394	38 679
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>11 397</u>	<u>51 718</u>
Summa kassa och bank		11 397	51 718
Summa omsättningstillgångar		48 791	90 397
SUMMA TILLGÅNGAR		74 091	115 697
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-200 260	-176 720
Årets resultat		<u>20 793</u>	<u>-23 540</u>
Summa fritt eget kapital		-179 467	-200 260
Summa eget kapital		-129 467	-150 260

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		22 738	13 246
Skatteskulder		18 880	94 596
Övriga skulder		136 940	133 115
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Summa kortfristiga skulder		203 558	265 957
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		74 091	115 697

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantal anställda **2022/2023** **2021/2022**

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

Medelantal anställda har varit **1,00** **1,00**

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav **2023-06-30** **2022-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	<u>26 800</u>	<u>26 800</u>
Utgående anskaffningsvärden	26 800	26 800
Ingående nedskrivningar	-1 500	0
Årets nedskrivningar	<u>0</u>	<u>-1 500</u>
Utgående nedskrivningar	-1 500	-1 500
Redovisat värde	25 300	25 300

Mavima Hospitality AB

Org.nr. 559080-8407

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund

Martin Sahlberg

Martin Sahlberg

2023-12-20

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 december 2023.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Mavima Hospitality AB, org.nr 559080-8407

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mavima Hospitality AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mavima Hospitality ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Mavima Hospitality AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mavima Hospitality AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Mavima Hospitality AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkningar

Vid flertalet tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, mervärdesskatt och sociala avgifter betalats sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Utan att det påverkar uttalanden vill vi anmärka på följande förhållande. Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför, enligt 25 kap. 13§ aktiebolagslagen, har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning. En första kontrollstämma hölls den 31 januari 2022. Eftersom någon andra kontrollstämma inte hållits inom åtta månader har styrelsen i strid med 25 kap. 17§ aktiebolagslagen underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i likvidation.

Östersund 2023-12-20

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor