

Årsredovisning för
Vallsta matcenter AB

559370-3167

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-13. 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

Hussein Zbib
Styrelseledamot

2024-10-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vallsta matcenter AB, 559370-3167, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs kommun driver en detaljhandelsrörelse "Tempobutik" i Vallsta i Bollnäs kommun med försäljning av livsmedel och kolonialvaror mm.

Detta är bolagets andra räkenskapsår.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun.

Med stöd av ÄRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.

Flerårsöversikt

	2023/2024	Belopp i kr 2022/2023
Nettoomsättning	12 725 404	10 307 382
Resultat efter finansiella poster	-10 821	506 117
Soliditet %	10,1	11,5

Kommentar till flerårsöversikt

Det första räkenskapsåret är ett förlängt räkenskapsår 2022-03-14--2023-04-30

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000		185 507
Balanseras i ny räkning		185 507	-185 507
Utdelning		-50 000	
Årets resultat			-27 575
Belopp vid årets utgång	25 000	135 507	-27 575

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	135 507
Årets resultat	-27 575
Summa	107 932
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	107 932
Summa	107 932

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-05-01 - 2024-04-30</i>	<i>2022-03-14 - 2023-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		12 725 404	10 307 382
Övriga rörelseintäkter		121 493	335 151
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 846 897	10 642 533
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-10 207 330	-7 790 697
Övriga externa kostnader		-1 362 904	-1 223 115
Personalkostnader		-767 798	-674 244
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-449 300	-389 300
Summa rörelsekostnader		-12 787 332	-10 077 356
Rörelseresultat		59 565	565 177
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		433	20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-70 819	-59 080
Summa finansiella poster		-70 386	-59 060
Resultat efter finansiella poster		-10 821	506 117
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-10 000	-50 000
Förändring av överavskrivningar		0	-200 000
Summa bokslutsdispositioner		-10 000	-250 000
Resultat före skatt		-20 821	256 117
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 754	-70 610
Årets resultat		-27 575	185 507

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	2	83 368	110 368
Summa immateriella anläggningstillgångar		83 368	110 368
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 324 532	1 746 832
Summa materiella anläggningstillgångar		1 324 532	1 746 832
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	75 000	130 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		75 000	130 000
Summa anläggningstillgångar		1 482 900	1 987 200
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		901 087	958 240
Summa varulager m.m.		901 087	958 240
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		59 658	221 043
Övriga fordringar		83 636	1 795
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 296	16 007
Summa kortfristiga fordringar		158 590	238 845
Kassa och bank			
Kassa och bank		823 217	366 747
Summa kassa och bank		823 217	366 747
Summa omsättningstillgångar		1 882 894	1 563 832
SUMMA TILLGÅNGAR		3 365 794	3 551 032

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		135 507	0
Årets resultat		-27 575	185 507
Summa fritt eget kapital		107 932	185 507
Summa eget kapital		132 932	210 507
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		60 000	50 000
Ackumulerade överavskrivningar		200 000	200 000
Summa obeskattade reserver		260 000	250 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5,7	620 000	880 000
Övriga skulder		1 399 037	1 410 318
Summa långfristiga skulder		2 019 037	2 290 318
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	240 000	240 000
Förskott från kunder		808	0
Leverantörsskulder		485 999	475 394
Skulder till koncernföretag		50 000	0
Skatteskulder		0	282
Övriga skulder		53 883	53 893
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		123 135	30 638
Summa kortfristiga skulder		953 825	800 207
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 365 794	3 551 032

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Goodwill

	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	135 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Rörelseförvärv		135 000
Utgående anskaffningsvärden	135 000	135 000
Ingående avskrivningar	-24 632	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-27 000	-24 632
Utgående avskrivningar	-51 632	-24 632
Redovisat värde	83 368	110 368

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 111 500	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Rörelseförvärv		2 111 500
Utgående anskaffningsvärden	2 111 500	2 111 500
Ingående avskrivningar	-364 668	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-422 300	-364 668
Utgående avskrivningar	-786 968	-364 668
Redovisat värde	1 324 532	1 746 832

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	130 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		130 000
Reglerade fordringar	-55 000	
Utgående anskaffningsvärden	75 000	130 000
Redovisat värde	75 000	130 000

Kommentar till not

Avser depositioner.

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-04-30	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-04-30	2023-04-30
Företagsinteckningar	1 400 000	1 400 000
Summa ställda säkerheter	1 400 000	1 400 000

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

<i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i>	<i>Typ av balanspost</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
Långfristig del av lån från Swedbank	Skuld	620 000	880 000
Kortfristig del av lån från Swedbank	Skuld	240 000	240 000

Not 8 Uppllysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
HZ Holding AB	559131-8372	Bollnäs Kommun

Kommentar till not

Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun.

Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.

Underskrifter

Bollnäs

Hussein Zbib
Hussein Zbib
Styrelseledamot

2024-10-13
Datum