

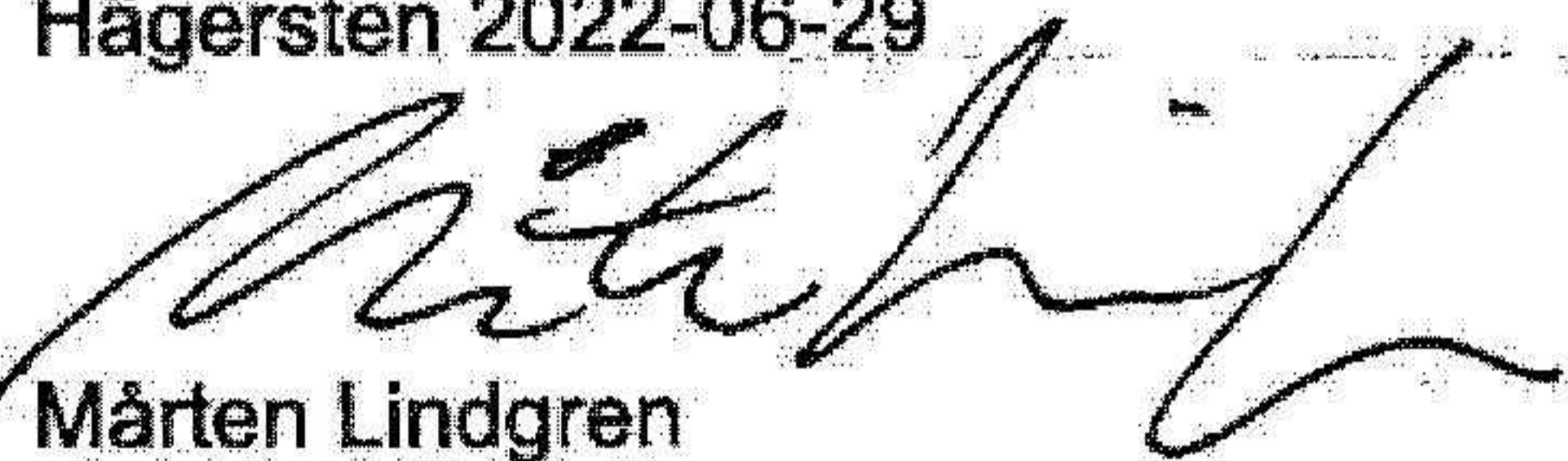
Årsredovisning för
AB Café Moodus
559006-2880

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AB Café Moodus intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Hägersten 2022-06-29



Märten Lindgren
Styrelseledmot

Årsredovisning för
AB Café Moodus
559006-2880

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Café Moodus, 559006-2880, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades 2015-03-04 och har sedan dess bedrivit café- och restaurangverksamhet.

A.B.Café. har sedan öppningen i september 2015 varit en populär träffpunkt vid Telefonplan och har sedan dess fortsatt att öka i popularitet och omsättning. A.B.Café. serverar prisbelönt kaffe från Drop Coffee Roasters och månar om kvalitén på så väl råvaror, service och ambiance. Vi serverar frukost, lunch, fika och helgfrukostar.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Moodus AB, 556723-7499, med säte i Stockholm. Någon koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den pandemi som drabbat samhället under räkenskapsåret har inte påverkat företagets försäljning på ett negativt sätt. Vi har haft fortsatt ökad försäljning med anledning av att många jobbar hemifrån och vill stötta sitt lokala café.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i Tkr 2018
Nettoomsättning	4 065	3 911	3 290	3 112
Resultat efter finansiella poster	-135	59	-16	45
Soliditet, %	13	23,6	13,9	13,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	238 995
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		-135 421
Vid årets slut	50 000	103 574

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 400 000 kr (400 000 kr).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital ska disponeras enligt följande:

balanserat resultat	238 995
årets resultat	-135 421
Totalt	<u>103 574</u>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>103 574</u>
Summa	103 574

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

2022071227688

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 065 131	3 911 220
Övriga rörelseintäkter		26 877	20 279
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		4 092 008	3 931 499
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 551 416	-1 555 423
Övriga externa kostnader		-571 540	-674 238
Personalkostnader	2	-1 997 218	-1 548 483
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-90 004	-81 552
Summa rörelsekostnader		-4 210 178	-3 859 696
Rörelseresultat		-118 170	71 803
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 251	-12 687
Summa finansiella poster		-17 251	-12 687
Resultat efter finansiella poster		-135 421	59 116
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-135 421	59 116
Skatter			
Årets resultat		-135 421	59 116

2022071227689

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	345 371	382 317
Summa materiella anläggningstillgångar		345 371	382 317
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	700 000	700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		700 000	700 000
Summa anläggningstillgångar		1 045 371	1 082 317
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		83 902	70 876
Summa varulager		83 902	70 876
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 618	20 379
Fordringar hos koncernföretag		16 780	29 512
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 138	20 077
Summa kortfristiga fordringar		52 536	69 968
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 400	2 313
Summa kassa och bank		3 400	2 313
Summa omsättningstillgångar		139 838	143 157
SUMMA TILLGÅNGAR		1 185 209	1 225 474

2022071227690

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		238 995	179 879
Årets resultat		-135 421	59 116
Summa fritt eget kapital		103 574	238 995
Summa eget kapital		153 574	288 995
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	248 000	284 000
Skulder till koncernföretag		-	116 133
Summa långfristiga skulder		248 000	400 133
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		4 862	13 163
Leverantörsskulder		162 838	160 336
Skulder till koncernföretag		-	45 000
Skatteskulder		10 712	16 085
Övriga skulder		570 958	276 938
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34 265	24 824
Summa kortfristiga skulder		783 635	536 346
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 185 209	1 225 474

2022071227691

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	4	4
Summa	4	4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	830 617	793 643
-Nyanskaffningar	53 057	36 974
Vid årets slut	883 674	830 617
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-448 300	-366 748
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-90 004	-81 552
Vid årets slut	-538 304	-448 300
Redovisat värde vid årets slut	345 370	382 317

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	700 000	700 000
Redovisat värde vid årets slut	700 000	700 000

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31	2020-12-31
Företagslån långfristig del	248 000	284 000
Företagslån kortfristig del	36 000	36 000
	284 000	320 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckningar	400 000	400 000

2022071227693

Underskrifter

Hägersten 2022-06-29

Mårten Lindgren
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 juni 2022.

Staffan Zander
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2022071227694



r1fW8RKe5-ByNZ8Atcc

2022071227695



Document history

COMPLETED BY ALL:
29.06.2022 16:39

SENT BY OWNER:
Sammy Bergman · 29.06.2022 15:39

DOCUMENT ID:
ByNZ8Atcc

ENVELOPE ID:
r1fW8RKc5-ByNZ8Atcc

DOCUMENT NAME:
ÅR AB Cafe Moodus 2021.pdf
9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MÅRTEN LINDGREN marten@moodus.se	Signed	29.06.2022 16:25	eID	Swedish BankID (DOB: 21/09/1976)
	Authenticated	29.06.2022 16:24	Low	IP: 217.213.111.209
2. STAFFAN ZANDER staffan.zander@bakertilly.se	Signed	29.06.2022 16:39	eID	Swedish BankID (DOB: 03/11/1974)
	Authenticated	29.06.2022 16:38	Low	IP: 185.106.183.68

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Café Moodus
Org.nr 559006-2880

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Café Moodus för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Café Moodus finansiella ställning per den 2021-12-31 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till AB Café Moodus enligt god revisors sed 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 revisions sed 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 AB Café Moodus för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till AB Café Moodus 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 revisionssed 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.

Anmärkning - skatter och avgifter

Vid flertalet tillfällen under räkenskapsåret har moms, avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt Aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Nacka den

Bakertilly Mapema AB

Staffan Zander
Auktoriserad revisor

2022071227698



Document history

COMPLETED BY ALL:
29.06.2022 16:40

SENT BY OWNER:
Sammy Bergman • 29.06.2022 15:35

DOCUMENT ID:
B1CZHAK95

ENVELOPE ID:
SkpZBRK05-B1CZHAK95

DOCUMENT NAME:
RB AB Cafe Moodus 2021.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. STAFFAN ZANDER	Signed	29.06.2022 16:40	eID	Swedish BankID (DOB: 03/11/1974)
staffan.zander@bakertilly.se	Authenticated	29.06.2022 16:40	Low	IP: 185.106.183.68

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed