

Årsredovisning

Vallsta matcenter AB

559370-3167

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-05-01 – 2025-04-30.

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 2025-10-28. 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:
Hussein Zbib
2025-11-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver detaljhandelsrörelse "Tempobutik" i Vallsta, Bollnäs kommun med försäljning av livsmedel och kolonialvaror.

Företaget har sitt säte i Bollnäs kommun..

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2405-2504	2305-2404	2205-2304
Nettoomsättning	14 528	12 725	10 307
Resultat efter finansiella poster	573	-11	506
Soliditet %	24	10	11

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	25 000	135 507	-27 575
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-27 575	27 575
- Årets resultat			343 226
- Belopp vid årets utgång	25 000	107 933	343 226

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	107 933
Årets resultat	343 226
Summa	451 159

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	451 159
Summa	451 159

RESULTATRÄKNING

1

	2024-05-01 2025-04-30	2023-05-01 2024-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	14 527 813	12 725 404
Övriga rörelseintäkter	84 504	121 493
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	14 612 317	12 846 897
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-11 088 427	-10 207 330
Övriga externa kostnader	-1 245 903	-1 362 904
Personalkostnader	-1 211 080	-767 798
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-440 004	-449 300
Summa rörelsekostnader	-13 985 414	-12 787 332
Rörelseresultat	626 903	59 565
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 607	433
Räntekostnader och liknande resultatposter	-55 932	-70 819
Summa finansiella poster	-54 325	-70 386
Resultat efter finansiella poster	572 578	-10 821
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-140 000	-10 000
Summa bokslutsdispositioner	-140 000	-10 000
Resultat före skatt	432 578	-20 821
Skatter		
Skatt på årets resultat	-89 352	-6 754
Årets resultat	343 226	-27 575

BALANSRÄKNING

1

		2025-04-30	2024-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	56 368	83 368
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		56 368	83 368
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 024 085	1 324 532
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 024 085	1 324 532
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	75 000	75 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		75 000	75 000
Summa anläggningstillgångar		1 155 453	1 482 900
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 216 551	901 087
<i>Summa varulager m.m.</i>		1 216 551	901 087
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		16 688	59 658
Övriga fordringar		40 943	38 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 373	15 296
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		62 004	112 954
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		914 355	823 217
<i>Summa kassa och bank</i>		914 355	823 217
Summa omsättningstillgångar		2 192 910	1 837 258
SUMMA TILLGÅNGAR		3 348 363	3 320 158

BALANSRÄKNING

	2025-04-30	2024-04-30	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	25 000	25 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	107 933	135 507	
Årets resultat	343 226	-27 575	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>451 159</i>	<i>107 932</i>	
Summa eget kapital	476 159	132 932	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	200 000	60 000	
Ackumulerade överavskrivningar	200 000	200 000	
Summa obeskattade reserver	400 000	260 000	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	620 000	860 000
Övriga skulder	5	1 174 984	1 399 037
Summa långfristiga skulder	1 794 984	2 259 037	
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	3 023	808	
Leverantörsskulder	470 068	485 999	
Skulder till koncernföretag	25 000	50 000	
Skatteskulder	25 794	-45 636	
Övriga skulder	26 963	53 883	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	126 372	123 135	
Summa kortfristiga skulder	677 220	668 189	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 348 363	3 320 158	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

Goodwill

År
5

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Not 2 Goodwill 2025-04-30 2024-04-30

Ingående anskaffningsvärden	135 000	135 000
Utgående anskaffningsvärden	135 000	135 000
Ingående avskrivningar	-51 632	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Fusion	-	-24 632
Årets avskrivningar	-27 000	-27 000
Utgående avskrivningar	-78 632	-51 632
Redovisat värde	56 368	83 368

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2025-04-30 2024-04-30

Ingående anskaffningsvärden	2 111 500	2 111 500
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	112 557	-
Utgående anskaffningsvärden	2 224 057	2 111 500
Ingående avskrivningar	-786 968	-364 668
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-413 004	-422 300
Utgående avskrivningar	-1 199 972	-786 968
Redovisat värde	1 024 085	1 324 532

Not 4	Andra långfristiga fordringar	2025-04-30	2024-04-30
	Ingående anskaffningsvärden	130 000	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande fordringar	-	130 000
	Utgående anskaffningsvärden	130 000	130 000
	Ingående nedskrivningar	-55 000	-
	<i>Förändring av nedskrivningar</i>		
	Reglerade fordringar	-	-55 000
	Utgående nedskrivningar	-55 000	-55 000
	Redovisat värde	75 000	75 000

Not 5	Långfristiga skulder	2025-04-30	2024-04-30
	Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 6	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2025-04-30	2024-04-30
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till (ange belopp) kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut Swedbank 380 000 620 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut Swedbank 240 000 240 000

Not 7	Uppllysning om moderföretag
--------------	------------------------------------

HZ Holding AB Org.nr 559131-8372 med säte i Bollnäs kommun

Kommentar till not

Bolaget är helägt dotterbolag till HZ Holding AB

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

UNDERSKRIFTER

Bollnäs

Hussein Zbib

Hussein Zbib

2025-10-28