

Årsredovisning

för

Mateli AB

559357-9583

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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:

Christian Maggio, Styrelseledamot

2024-07-30

Styrelsen för Mateli AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i centrala Falun.

Företaget har sitt säte i UPPSALA.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Lokalen drabbades av en vattenläcka i slutet av januari vilket gjorde att under hela februari så hölls verksamheten öppen med halv lokalyta.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2021/22 (13 mån)
Nettoomsättning	5 472	2 509
Resultat efter finansiella poster	-868	-347
Soliditet (%)	2,0	5,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	500 000	0	-346 570	178 430
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-346 570	346 570	0
Uppskrivning		-50 000	50 000		0
Erhållna aktieägartillskott			750 000		750 000
Årets resultat				-867 797	-867 797
Belopp vid årets utgång	25 000	450 000	453 430	-867 797	60 633

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till 750 000 (750 000)

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	453 430
årets förlust	-867 797
	-414 367
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-414 367
	-414 367

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2021-12-06 -2022-12-31 (13 mån)
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		5 471 868	2 508 998
Övriga rörelseintäkter		79 550	0
		5 551 418	2 508 998
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 979 841	-962 980
Övriga externa kostnader		-1 500 302	-610 236
Personalkostnader	3	-2 469 620	-1 113 793
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-391 706	-166 000
		-6 341 469	-2 853 009
Rörelseresultat		-790 051	-344 011
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		183	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-77 929	-2 559
		-77 746	-2 559
Resultat efter finansiella poster		-867 797	-346 570
Resultat före skatt		-867 797	-346 570
Årets resultat		-867 797	-346 570

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter	4	450 000	500 000
		450 000	500 000

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	1 397 644	1 562 779
Inventarier, verktyg och installationer	6	622 689	799 260
		2 020 333	2 362 039

Summa anläggningstillgångar		2 470 333	2 862 039
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter		147 510	127 510
		147 510	127 510

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 040	3 040
Aktuella skattefordringar		0	52 968
Övriga fordringar		0	458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		346 286	334 690
		349 326	391 156

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		568 961	648 930
------------------------------------	--	----------------	----------------

SUMMA TILLGÅNGAR		3 039 294	3 510 969
-------------------------	--	------------------	------------------

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond		450 000	500 000
		475 000	525 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		453 430	0
Årets resultat		-867 797	-346 570
		-414 367	-346 570
Summa eget kapital		60 633	178 430
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		608 779	572 712
Skulder till koncernföretag		1 415 126	2 040 077
Övriga skulder		718 021	528 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		236 735	191 011
Summa kortfristiga skulder		2 978 661	3 332 539
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 039 294	3 510 969

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Maggio Consulting AB, org.nr 559142-7819

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Hysesrätter och liknande rättigheter 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Maggio Consulting AB med organisationsnummer 559142-7819 med säte i Uppsala.

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2021-12-06 -2022-12-31
Medelantalet anställda	7	5

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500 000	0
Uppskrivning		500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	500 000	500 000
Årets avskrivningar	-50 000	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-50 000	
Utgående redovisat värde	450 000	500 000

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 645 179	0
Inköp		1 645 179
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 645 179	1 645 179
Ingående avskrivningar	-82 400	0
Årets avskrivningar	-165 135	-82 400
Utgående ackumulerade avskrivningar	-247 535	-82 400
Utgående redovisat värde	1 397 644	1 562 779

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	882 860	0
Inköp		882 860
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	882 860	882 860
Ingående avskrivningar	-83 600	
Årets avskrivningar	-176 571	-83 600
Utgående ackumulerade avskrivningar	-260 171	-83 600
Utgående redovisat värde	622 689	799 260

Mateli AB
Org.nr 559357-9583

8 (8)

Uppsala 2024-06-30

Christian Maggio
Christian Maggio
Ordförande

Martin Borg
Martin Borg