

Årsredovisning

för

Modi Group AB

Org.nr. 559264-2630

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	
Resultaträkning	
Balansräkning	
Noter	
Underskrifter av årsredovisning	

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

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

Kovan Mohamed Khalid Yaseen, Styrelseledamot
2024-08-09

Styrelsen för Modi Group AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med sitt säte i Göteborg skall bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021
Nettoomsättning	3 822 482	3 867 753	
Resultat efter finansiella poster	15 580	-257 866	
Balansomslutning	354 596	717 971	
Soliditet (%)	-70,17	-11,75	

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Balansomslutning: Bolagets tillgångar eller skulder inkluderat eget kapital

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga fordringar

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Bunden överkursfond	Uppskrivningsfond	Reservfond	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	0	0	0	0	148 475	-257 866	-84 390
Utdelning	0	0	0	0	0	0	-180 000	0	-180 000
Balanseras i ny räkning	0	0	0	0	0	0	-257 866	257 866	0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	15 580	15 580
Belopp vid årets utgång	25 000	0	0	0	0	0	-289 390	15 580	-248 810

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-289 390
Årets resultat	15 580
Summa	-273 810

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	-273 810
Summa	-273 810

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 822 482	3 867 753
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		0	0
Aktiverat arbete för egen räkning		0	0
Övriga rörelseintäkter		95 983	332 407
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 918 465	4 200 159
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 315 243	-1 348 872
Handelsvaror		0	0
Övriga externa kostnader		-738 985	-772 555
Personalkostnader		-1 744 197	-2 322 969
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-55 000	-13 333
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		0	0
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa rörelsekostnader		-3 853 425	-4 457 729
Rörelseresultat		65 040	-257 570
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		109	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-49 569	-296
Summa finansiella poster		-49 460	-296
Resultat efter finansiella poster		15 580	-257 866
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	0
Lämnade koncernbidrag		0	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	0
Förändring av överavskrivningar		0	0
Övriga bokslutsdispositioner		0	0
Summa bokslutsdispositioner		0	0

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Resultat före skatt		15 580	-257 866
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
Övriga skattekostnader		0	0
Årets resultat		15 580	-257 866

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital		0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		0	0
Hysesrätter och liknande rättigheter		0	0
Goodwill		103 233	143 233
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar		0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		103 233	143 233
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0	0
Inventarier, verktyg och installationer		35 752	50 752
Förbättringsutgifter på annans fastighet		0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		35 752	50 752
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		0	0
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Ägarintressen i övriga företag		0	0
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0	0
Lån till delägare eller närstående		0	0
Andra långfristiga fordringar		0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		138 985	193 985
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		53 486	53 486
Varor under tillverkning		0	0
Färdiga varor och handelsvaror		0	0
Övriga lagertillgångar		0	0
Pågående arbete för annans räkning		0	0

Balansräkning Tillgångar	Not	2023-12-31	2022-12-31
Förskott till leverantörer		0	0
Summa varulager m.m.		53 486	53 486
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		46 053	87 370
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	0
Övriga fordringar		98 442	65 186
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	92 021
Summa kortfristiga fordringar		144 495	244 577
Kortfristiga placeringar			
Andelar i koncernföretag		0	0
Övriga kortfristiga placeringar		0	0
Summa kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank			
Kassa och bank		17 631	225 923
Redovisningsmedel		0	0
Summa kassa och bank		17 631	225 923
Summa omsättningstillgångar		215 611	523 986
SUMMA TILLGÅNGAR		354 596	717 971

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Ej registrerat aktiekapital		0	0
Bunden överkursfond		0	0
Uppskrivningsfond		0	0
Reservfond		0	0
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond		0	0
Balanserat resultat		-289 390	148 475
Årets resultat		15 580	-257 866
Summa fritt eget kapital		-273 810	-109 390
Summa eget kapital		-248 810	-84 390
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	0
Ackumulerade överavskrivningar		0	0
Övriga obeskattade reserver		0	0
Summa obeskattade reserver		0	0
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.		0	0
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser exklusive avsättningar enligt tryggandelagen		0	0
Övriga avsättningar		0	0
Summa avsättningar		0	0
Långfristiga skulder			
Obligationslån		0	0
Checkräkningskredit		0	0
Övriga skulder till kreditinstitut		199 996	250 000
Skulder till koncernföretag		0	0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	0
Övriga skulder		65 709	1 280
Summa långfristiga skulder		265 705	251 280
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	0

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut		0	0
Förskott från kunder		0	0
Pågående arbete för annans räkning		0	0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		0	0
Leverantörsskulder		0	75 348
Växelskulder		0	0
Skulder till koncernföretag		0	0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	0
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	0
Skatteskulder		27 084	117 087
Övriga skulder		261 452	245 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		49 165	112 811
Summa kortfristiga skulder		337 702	551 082
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		354 596	717 971

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Goodwill	
Goodwill	5 År

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Övriga materiella anläggningstillgångar	
Bilar och andra transportmedel	5 År

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Göteborg

Mohamed Yasin Khaled

Mohamed Yasin Khaled

2024-06-30

Styrelsesuppleant

Kovan Mohamed Khalid Yaseen

Kovan Mohamed Khalid Yaseen

2024-06-30

Styrelseledamot