

# Årsredovisning

---

## *Clubhill Consulting AB*

559336-3095

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-13. 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:

Klas Ljungkvist

2024-03-15

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet med konsultationer inom IT och koncernledning.  
Företaget har sitt säte i Stockholm.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret förvärvat aktier i Brick Top AB org.nr. 559446-5154.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212
Nettoomsättning	2 189	4 087
Resultat efter finansiella poster	-190	2 254
Soliditet %	66	70

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% till följd av att ett stort projekt blev färdigställd vid halvåret.  
Under hösten har arbete lagts ned för att starta upp nya uppdrag. Dessa genererar omsättning under våren 2024.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000		1 342 588	1 367 588
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-180 000		-180 000
- Balanseras i ny räkning		1 342 588	-1 342 588	0
- Årets resultat			83 113	83 113
- Belopp vid årets utgång	25 000	1 162 588	83 113	1 270 701

## RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämman förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	1 162 588
Årets resultat	83 113
<i>Summa</i>	<i>1 245 701</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	745 701
<i>Summa</i>	<i>1 245 701</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	2 188 898	4 086 887
Övriga rörelseintäkter	42 224	1 808
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 231 122</b>	<b>4 088 695</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Övriga externa kostnader	-306 111	-168 913
Personalkostnader	-2 103 010	-1 644 541
Övriga rörelsekostnader	-23 290	-17 013
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 432 411</b>	<b>-1 830 467</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-201 289</b>	<b>2 258 228</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 729	47
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-4 361
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>11 729</b>	<b>-4 314</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-189 560</b>	<b>2 253 914</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	300 000	-560 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>300 000</b>	<b>-560 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>110 440</b>	<b>1 693 914</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-27 327	-351 326
<b>Årets resultat</b>	<b>83 113</b>	<b>1 342 588</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Ägarintressen i övriga företag	2	6 250	0
Andra långfristiga fordringar	3	1 240 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 246 250</i>	<i>0</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 246 250</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	441 013
Övriga fordringar		573 803	12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 464	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>581 267</i>	<i>441 025</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		398 733	2 161 013
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>398 733</i>	<i>2 161 013</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>980 000</b>	<b>2 602 038</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 226 250</b>	<b>2 602 038</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 162 588	0
Årets resultat	83 113	1 342 588
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 245 701	1 342 588
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 270 701</b>	<b>1 367 588</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	260 000	560 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>260 000</b>	<b>560 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	8 907	12 262
Skatteskulder	319 683	313 563
Övriga skulder	112 577	167 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	254 382	181 425
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>695 549</b>	<b>674 450</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 226 250</b>	<b>2 602 038</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

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

### Not 2 Ägarintressen i övriga företag

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	0	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	6 250	-
Utgående anskaffningsvärden	6 250	-
Redovisat värde	6 250	-

Innehavet avser 25% av aktiekapitalet i Brick Top AB org.nr. 559446-5154.

### Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	0	
Investering	1 240 000	-
Utgående anskaffningsvärden	1 240 000	-

Innehavet avser Kapitalförsäkring hos Söderberg & Partners Wealth Management AB  
Marknadsvärde 2023-12-31 : 1 347 911 Sek

### Not 4 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Riitta Persson.

## UNDERSKRIFTER

Stockholm

*Klas Ljungkvist*

Klas Ljungkvist

2024-03-13