

Årsredovisning

för

Cykelrumse AB

556057-3866

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-27. 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:

Pontus Follinger, Styrelseledamot
2025-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cykelrumse AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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

Företaget har sitt säte i Stockholms län.

Bolaget ska utveckla och tillhandahålla elektroniska system för modern cykelparkering samt närliggande tjänster. Bolaget ska även bedriva fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning, uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade lokaler och parkeringsplatser, konsultation och rådgivning avseende inredning, verksamhet inom belysnings- och energieffektivisering samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget ingått flera betydelsefulla avtal relaterade till den egenutvecklade applikationen. Dessa avtal har haft en direkt positiv påverkan på nettoomsättningen och utgör ett viktigt steg i bolagets kommersialiseringsstrategi. Genom ökad efterfrågan och implementering hos nya kunder har appen etablerat sig som en central del i bolagets erbjudande. Utvecklingsarbetet har fortsatt i syfte att stärka funktionalitet och användarupplevelse, samtidigt som bolaget har intensifierat sina marknadsinsatser för att ytterligare öka räckvidden. Sammantaget har dessa insatser bidragit till en stärkt marknadsposition.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	391	297	595	9	0
Resultat efter finansiella poster	-27	-50	58	-69	1
Soliditet (%)	12,0	16,8	57,8	98,9	0,0

Under året har bolaget tecknat flera nya avtal kopplade till den egenutvecklade appen. Dessa har bidragit till en ökad nettoomsättning, främst genom licensintäkter och utökad användning hos nya kunder.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Utvecklings- fond	Utvecklings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-111 682	111 682	41 526	-40 720	50 806
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-40 720	40 720	0
Fond för utvecklingsutgifter		12 200	-12 200			0
Årets resultat					-21 841	-21 841
Belopp vid årets utgång	50 000	-99 482	99 482	806	-21 841	28 965

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 108 700kr (108 700kr).

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	806
Fond för utvecklingsutgifter	-99 482
årets förlust	-21 841
	-120 517
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-120 517
	-120 517

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

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

391 343

297 266

391 343

297 266

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

-270 097

-217 734

Övriga externa kostnader

-106 536

-98 156

Personalkostnader

-12 278

-14 515

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-29 200

-17 318

-418 111

-347 723

Rörelseresultat

-26 768

-50 457

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

54

129

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2

35

52

164

Resultat efter finansiella poster

-26 716

-50 293

Resultat före skatt

-26 716

-50 293

Skatt på årets resultat

4 875

9 573

Årets resultat

-21 841

-40 720

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2	99 482	111 682
		99 482	111 682
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	3	15 980	11 105
		15 980	11 105
Summa anläggningstillgångar		115 462	122 787
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		106 272	134 742
		106 272	134 742
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	30 850
Övriga fordringar		3 662	53
		3 662	30 903
<i>Kassa och bank</i>		15 817	13 436
Summa omsättningstillgångar		125 751	179 081
SUMMA TILLGÅNGAR		241 213	301 868

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Fond för utvecklingsutgifter	4	99 482	111 682
		149 482	161 682
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fond för utvecklingsutgifter		-99 482	-111 682
Balanserad vinst eller förlust		806	41 526
Årets resultat		-21 841	-40 720
		-120 517	-110 876
Summa eget kapital		28 965	50 806
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		10 000	0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	180 000	0
Summa långfristiga skulder		190 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 967	690
Skulder till moderbolag	5	0	240 000
Övriga skulder		1 282	371
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 999	10 001
Summa kortfristiga skulder		22 248	251 062
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		241 213	301 868

Kassaflödesanalys

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-26 768	-50 457
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	29 200	17 318
Erhållen ränta	54	129
Erlagd ränta	-2	35
Betald inkomstskatt	23	-53

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

2 507 -33 028

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete	28 470	-134 742
Förändring av kundfordringar	30 850	21 338
Förändring av kortfristiga fordringar	-3 632	0
Förändring av leverantörsskulder	3 277	-12 145
Förändring av kortfristiga skulder	-42 089	219 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19 382	60 495

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-17 000	-129 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 000	-129 000

Årets kassaflöde

2 382 -68 505

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början	13 436	81 941
Likvida medel vid årets slut	15 817	13 436

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

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

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 år
---	------

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

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 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	129 000	0
Aktivering	17 000	129 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	146 000	129 000
Ingående avskrivningar	-17 318	0
Årets avskrivningar	-29 200	-17 318
Utgående ackumulerade avskrivningar	-46 518	-17 318
Utgående redovisat värde	99 482	111 682

Not 3 Uppskjuten skatteskuld

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp vid årets ingång	11 105	1 532
Årets avsättningar	4 875	9 573
Belopp vid årets utgång	15 980	11 105

Not 4 Fond för utvecklingsutgifter

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp vid årets ingång	111 682	0
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	17 000	129 000
Avskrivning av aktiverade tillgångar	-29 200	-17 318
Belopp vid årets utgång	99 482	111 682

Not 5 Långfristiga skulder till intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristig skuld till TXP AB	180 000	210 000
	180 000	210 000

Omklassificeras från kortfristig skuld till långfristig skuld i år, därav har saldot flyttats.

2025-06-27

Pontus Follinger
Pontus Follinger
Ordförande

Claes Knutson
Claes Knutson
Verkställande direktör