

Xcaret Fastighetservice AB

Org nr 556566-5139

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022-01-01 – 2022-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Fastighetservice AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den *18 mars* 2023. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den *18 mars* 2023


Anders Landelius

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Fastighetservice AB, org nr 556566-5139, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget bedriver rekryterings- och bemanningsverksamhet inriktad på fastighetservice och på konfektyrproduktion.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Ekonomikonsult AB, org.nr 556826-0982 med säte i Lidingö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser.

Flerårsöversikt

Belopp i tkr	2022	2021	2020	2019 6 mån
Nettoomsättning	137	226	279	368
Resultat efter finansiella poster	8	8	13	76
Soliditet	95 %	93 %	87 %	79 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	40 000	221 766	10 992
Resultatdisposition enligt årsstämman				
-Balanseras i ny räkning			10 992	-10 992
Årets resultat				7 606
Belopp vid årets utgång	50 000	40 000	232 758	7 606

I balanserade vinstmedel ingår villkorade aktieägartillskott med 700 000 kr (700 000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	232 758 kr
Årets resultat	7 606 kr
Totalt	240 364 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	240 364 kr
Totalt	240 364 kr

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning i kr	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	136 536	226 056
Övriga rörelseintäkter	-	-
Summa rörelseintäkter	136 536	226 056
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-24 645	-33 765
Personalkostnader (Not 2)	-104 303	-184 785
Summa rörelsekostnader	-128 948	-218 550
Rörelseresultat	7 588	7 506
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	18	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
Summa finansiella poster	18	-
Resultat efter finansiella poster	7 606	7 506
Resultat före skatt	7 606	7 506
Skatt på årets resultat	-	3 486
Årets resultat	<u>7 606</u>	<u>10 992</u>

Balansräkning i kr	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar koncernbolag	42 375	23 823
Övriga fordringar	16 029	16 027
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 640	4 230
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>60 044</i>	<i>44 080</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	289 016	303 231
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>289 016</i>	<i>303 231</i>
Summa omsättningstillgångar	349 060	347 311
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>349 060</u>	<u>347 311</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (2 000 aktier)	50 000	50 000
Reservfond	40 000	40 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	232 758	221 766
Årets resultat	7 606	10 992
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>240 364</i>	<i>232 758</i>
Summa eget kapital	330 364	322 758
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	394	3 244
Skulder till koncernföretag	1 900	4 409
Övriga skulder	16 402	16 900
Summa kortfristiga skulder	18 696	24 553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>349 060</u>	<u>347 311</u>

Noter**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt alternativregeln.

Noter till resultaträkningen**Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader**

Under året har medelantalet anställda varit 1 (1), varav 1 (1) man.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022	2021
Lön styrelse och VD	-	-
Löner och andra ersättningar övrig personal	70 044	121 131
Sociala kostnader	19 915	35 805
(varav pensionskostnader)	(-)	(-)
Totalt	89 959	156 936

Not 3 – Försäljning till respektive inköp från koncernföretag

Bolagets försäljning till respektive inköp från koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 136 536 kr (226 056 kr) respektive 9 360 kr (15 364 kr).

Stockholm 2023-03-18


Anders Landelius