

Årsredovisning
för
IsbergMedia AB
559222-5881

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-14. 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:

Philip Isberg, Styrelseledamot
2023-06-14

Styrelsen och verkställande direktören för IsbergMedia AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver e-handel, konsultverksamhet inom digital marknadsföring samt utbildning inom nämnda områden. Företaget tillhandahåller även lagerhantering.

Företaget har sitt säte i Vallentuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets aktiekapital är till mer än hälften förbrukat. Styrelsen är medveten om att de kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser, men har ändå beslutat att driva bolaget vidare. Styrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar att återvinna kapitalet med hänsyn till bolagets utveckling. Omsättningen har fortsatt att öka samtidigt som bolaget har gjort en stor planerad marknadssatsning och styrelsen ser framtiden an med stor tillförsikt.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2019/20 (15 mån)
Nettoomsättning	19 619	10 949	5 106
Resultat efter finansiella poster	-944	-903	441
Soliditet (%)	neg	neg	61

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	340 249	-902 884	-512 635
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-902 884	902 884	0
Årets resultat			-944 475	-944 475
Belopp vid årets utgång	50 000	-562 635	-944 475	-1 457 110

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-562 635
årets förlust	-944 475
	-1 507 110
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-1 507 110
	-1 507 110

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

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		19 618 737	10 948 670
Övriga rörelseintäkter		4 551	10
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		19 623 288	10 948 680
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-4 297 792	-6 014 065
Övriga externa kostnader		-12 584 083	-3 321 364
Personalkostnader	2	-3 018 101	-2 501 873
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 235	-7 920
Övriga rörelsekostnader		-35 405	0
Summa rörelsekostnader		-19 951 616	-11 845 222
Rörelseresultat		-328 328	-896 542
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		22 677	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		16 196	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		217	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-308 663	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-346 574	-6 342
Summa finansiella poster		-616 147	-6 342
Resultat efter finansiella poster		-944 475	-902 884
Resultat före skatt		-944 475	-902 884
Årets resultat		-944 475	-902 884

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	85 088	71 278
Summa materiella anläggningstillgångar		85 088	71 278
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4, 5	273 000	0
Andra långfristiga fordringar	6	50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		323 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		408 088	121 278
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 100 300	691 052
Summa varulager		1 100 300	691 052
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 330 071	170 122
Övriga fordringar		366 804	172 748
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		241 064	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		302 025	352 328
Summa kortfristiga fordringar		2 239 964	695 198
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 184 810	406 559
Summa kassa och bank		1 184 810	406 559
Summa omsättningstillgångar		4 525 074	1 792 809
SUMMA TILLGÅNGAR		4 933 162	1 914 087

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-562 635	340 249
Årets resultat		-944 475	-902 884
Summa fritt eget kapital		-1 507 110	-562 635
Summa eget kapital		-1 457 110	-512 635
Långfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		346 372	0
Övriga skulder		81 568	0
Summa långfristiga skulder		427 940	0
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		720 000	0
Leverantörsskulder		291 969	55 450
Skatteskulder		0	101 102
Övriga skulder		4 799 960	2 170 170
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		150 403	100 000
Summa kortfristiga skulder		5 962 332	2 426 722
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 933 162	1 914 087

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

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 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	5	4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	79 198	0
Inköp	30 045	79 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	109 243	79 198
Ingående avskrivningar	-7 920	0
Årets avskrivningar	-16 235	-7 920
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 155	-7 920
Utgående redovisat värde	85 088	71 278

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	581 663	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	581 663	0
Årets nedskrivningar	-308 663	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-308 663	0
Utgående redovisat värde	273 000	0

Not 5 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar

Namn	Kapital- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Isberg Greenhouse AB	47,9%	11 977	228 000
On Black Group AB	35%	8 750	45 000
			273 000

	Org.nr
Isberg Greenhouse AB	559358-4997
On Black Group AB	559362-8059

Not 6 Andra långfristiga fordringar

Avser deposition.

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	0
Tillkommande fordringar	0	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 066 372 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	346 372	0
	346 372	0
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	720 000	0
	720 000	0

Knivsta 2023-06-14

Philip Isberg
Philip Isberg
Verkställande direktör