

Styrelsen och verkställande direktören för
PeLiCon – Project & Interim Management AB

Org nr 556890-0467

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juni 2022 – 31 maj 2023

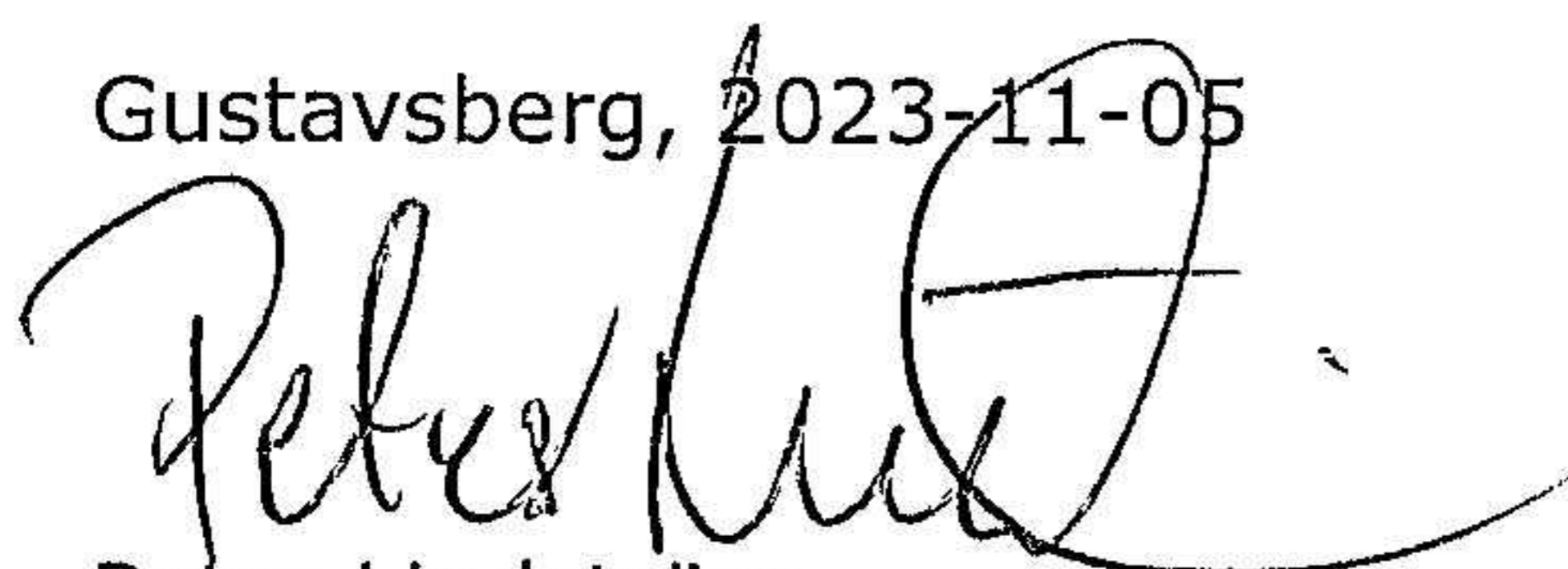
Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Allmänt om verksamheten	2
Ägarförhållande.....	2
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret	2
Flerårsöversikt	3
Resultatdisposition.....	3
Kommentar till dispositioner.....	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.....	6
Tilläggsupplysningar	6
Redovisningsprinciper	6
Noter.....	7
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot och verkställande direktör intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 5 november 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Gustavsberg, 2023-11-05



Peter Lindström
Styrelseledamot och Verkställande direktör

Vidimeras av:



Carmen Bergman

630417-0142

070-6651119

Förvaltningsberättelse

Den här årsredovisningen avser perioden 2022-06-01 till 2023-05-31.

I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Allmänt om verksamheten

PeLiCon är en förkortning av Peter Lindström Consulting. Project & Interim Management står för inriktningen på företagets huvudsakliga tjänster.

PeLiCon – Project & Interim Management:s målsättning är att hjälpa och stödja kunder med att förbättra och vidareutveckla sin verksamhet och sina processer, arbetssätt och verktyg inom ekonomiområdet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster.

Denna målsättning uppnås genom att erbjuda följande typer av konsulttjänster:

- Stöd i kundernas kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet
- Interim Management
- Associerad underkonsult till väletablerade aktörer inom Management Consulting och Interim Management

PeLiCon – Project & Interim Management genomför konsultuppdrag hos kunder både som fristående konsultbolag och som associerad underkonsult till större leverantörer av tjänster inom områdena Management Consulting och Interim Management

Ägarförhållande

PeLiCon – Project & Interim Management AB är ett fristående konsultföretag som ägs till 100% av Peter Lindström.

Verksamheten startades i april 2012. Bolagets organisationsnummer är: 556890-0467 och dess säte är: Gustavsberg i Värmdö kommun, Stockholms län.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2022/2023 har beläggningen varit god och arvodesnivån har varit i nivå med den långsiktiga målsättning som har satts upp för den typ av konsultuppdrag som utförs av bolaget.

Under verksamhetsåret har försäljningen av böcker utifrån det tidigare anskaffade boklagret följt plan och det återstående lagret bedöms kunna realiseras till priser med positiv marginal de kommande åren.

Omsättningen verksamhetsåret 2023/2024 beräknas att nå en tillfredställande nivå.

Flerårsöversikt

	2022-06-01 2023-05-31	2021-06-01 2022-05-31	2020-06-01 2021-05-31	2019-06-01 2020-05-31	2018-06-01 2019-05-31
Nettoomsättning	2 238 578	2 076 300	1 994 750	1 757 449	1 846 668
Resultat efter finansiella poster	697 541	864 127	553 055	459 383	923 105
S:a Tillgångar per balansdagen	4 627 729	4 013 967	3 381 042	3 091 930	3 154 572
Soliditet per balansdagen	93%	94%	91%	89%	81%

Resultatdisposition

Medel att disponera

Balanserat resultat	3 706 932 kr	3 017 815 kr
Årets resultat	545 191 kr	689 119 kr
Summa	4 252 123 kr	3 706 934 kr

Förslag till disposition

Utdelning	- kr	- kr
Balanseras i ny räkning	4 252 123 kr	3 706 934 kr
Summa	4 252 123 kr	3 706 934 kr

Kommentar till dispositioner

Styrelsens förslag till årsstämman 2023 är att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen 2023-05-31 som påverkar bolagets finansiella ställning.

Resultaträkning

2023111508654

	Not	2022-06-01 2023-05-31	2021-06-01 2022-05-31
<u>Rörelseintäkter</u>			
Nettoomsättning	2	2 238 578	2 076 300
Övriga intäkter			
Summa rörelseintäkter		2 238 578	2 076 300
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Handelsvaror		-8 638	-4 923
Övriga externa kostnader	3	-130 783	-107 911
Personalkostnader	4 - 6	-1 420 015	-1 103 305
Avskrivningar	7	0	-31 683
Summa rörelsens kostnader		-1 559 436	-1 247 822
RÖRELSERESULTAT		679 142	828 478
<u>Finansiella poster</u>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		36 719	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-168
Nedskrivning kortfristig placering		-18 320	35 817
Summa finansiella poster		18 399	35 649
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		697 541	864 127
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Förändring av periodiseringsfonder			
Summa bokslutsdispositioner		0	0
RESULTAT FÖRE SKATT		697 541	864 127
<u>Skatter</u>			
Skatt på årets resultat		-152 350	-175 008
ÅRETS RESULTAT		545 191	689 119

PL

Balansräkning

2023111508655

TILLGÅNGAR	Not	2023-05-31	2022-05-31
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Varulager handelsvaror		67 958	76 596
Kortfristiga fordringar		472 499	422 927
Kassa och bank		4 087 272	3 514 444
Summa omsättningstillgångar		4 627 729	4 013 967
SUMMA TILLGÅNGAR		4 627 729	4 013 967
<hr/>			
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2023-05-31	2022-05-31
Omsättningstillgångar			
<i><u>Bundet eget kapital</u></i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i><u>Fritt eget kapital</u></i>			
Balanserade vinstmedel		3 706 932	3 017 815
Årets resultat		545 191	689 119
Summa fritt eget kapital		4 252 123	3 706 934
Summa eget kapital	9	4 302 123	3 756 934
<i><u>Obeskattade reserver</u></i>			
Periodiseringsfonder		0	0
Summa obeskattade reserver		0	0
<i><u>Kortfristiga skulder</u></i>			
Övriga skulder		0	0
Skatteskulder		108 119	78 945
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	217 487	178 089
Summa kortfristiga skulder		325 606	257 033
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 627 729	4 013 967

PL

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2022-06-01	2021-06-01
	2023-05-31	2022-05-31
Ställda säkerheter	- kr	- kr
Ansvarsförbindelser	- kr	- kr

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Det förekommer inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Intäktsredovisning

Intäkter har redovisats till det verkliga värdet av vad som erhållits eller vad som kommer att erhållas när inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippade med försäljningen kommer att tillfalla bolaget.

Pågående arbeten och entreprenaduppdrag

Uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning har redovisats enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) som innebär att utförda prestationer löpande intäktsförs i förhållande till uppdragens färdigställandegrad.

Avskrivningar

Bolaget har tidigare haft ett leasingavtal för en tjänstebil. I samband med tecknandet av leasingavtalet erlades det en första förhöjd leasingavgift. Denna utgift har hanterades som en anläggningstillgång och avskrevs under leasingperioden på 36 månader.

Tidigare leasad bil har köpts under verksamhetsåret 2017/2018. Bilen avskrivs med planerlig avskrivning på 60 månader.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt

Redovisad inkomstskatt omfattar inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor sannolikhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder redovisas inte som uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. En generell inkuransnedskrivning har gjorts med 3%.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och tagits upp till belopp som beräknas inflyta. Upplupen ränta och nedskrivningar har redovisats i resultaträkningen. Kortfristiga fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och valutakursdifferenserna har redovisats som rörelseintäkter eller rörelsekostnader i resultaträkningen.

Kassa och bank

Likvida medel i kassa och bank har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och upplupen ränta har redovisats i resultaträkningen.

Noter

Not 1 Ersättningar till revisorer

I enlighet med den slopande revisionsplikten för mindre bolag så har inte någon revision utförts av bolagets räkenskaper.

Not 2 Nettoomsättning

	2022-06-01 2023-05-31	2021-06-01 2022-05-31
<u>Nettoomsättning</u>		
Fakturerade konsultarvoden	2 211 863	2 046 300
Vidarefakturerade kostnader konsultverksamheten	0	0
Försäljning böcker	26 715	30 000
Nettoomsättning	2 238 578	2 076 300

PL

Not 3 Övriga externa kostnader

	2022-06-01	2021-06-01
	2023-05-31	2022-05-31
<u>Övriga externa kostnader</u>		
Vidarefakturerade kostnader konsultverksamheten	0	0
Övriga externa kostnader	-130 783	-107 911
Övriga externa kostnader	-130 783	-107 911

Not 4 Medelantalet anställda

	2022-06-01	2021-06-01
	2023-05-31	2022-05-31
Medelantalet anställda män	1	1
Medelantalet anställda kvinnor	0	0
Summa medelantalet anställda	1	1

Not 5 Upplösning om löner och andra ersättningar

	2022-06-01	2021-06-01
	2023-05-31	2022-05-31
<u>Löner och andra ersättningar</u>		
Styrelse och verkställande direktör	990 360	804 878
(varav tantiem)	0	0
Övriga anställda	0	0
Totala löner och andra ersättningar	990 360	804 878
<u>Sociala kostnader och pensionskostnader</u>		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	477 000	363 077
(varav -pensionskostnader avseende styrelse och vd*)	165 834	110 190
(varav -pensionskostnader avseende övriga anställda)	0	0
Totala löner och andra ersättningar samt sociala kostnader och pensionskostnader	1 467 360	1 167 955
* Pensionsförpliktelser till styrelse och vd uppgår till	0	0

PL

Not 6 Medeltal anställda, löner och andra ersättningar fördelade per land

	2022-06-01	2021-06-01
	2023-05-31	2022-05-31
<u>Sverige</u>		
Medelantalet anställda	1	1
Varav män (%)	100%	100%
Lön och ersättningar till styrelse och VD	990 360	804 878
Tantiem och liknande	0	0
Lön till övriga anställda	0	0

Not 7 Maskiner och inventarier

	2023-05-31	2022-05-31
<u>Maskiner och inventarier</u>		
Ingående anskaffningsvärde	303 608	303 608
Årets anskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	303 608	303 608
Ingående avskrivningar	-303 608	-271 925
Årets avskrivning	0	-31 683
Akkumulerade avskrivningar	-303 608	-303 608
Redovisat nettovärde	0	0

202311508659

Not 8 Förändringar i eget kapital

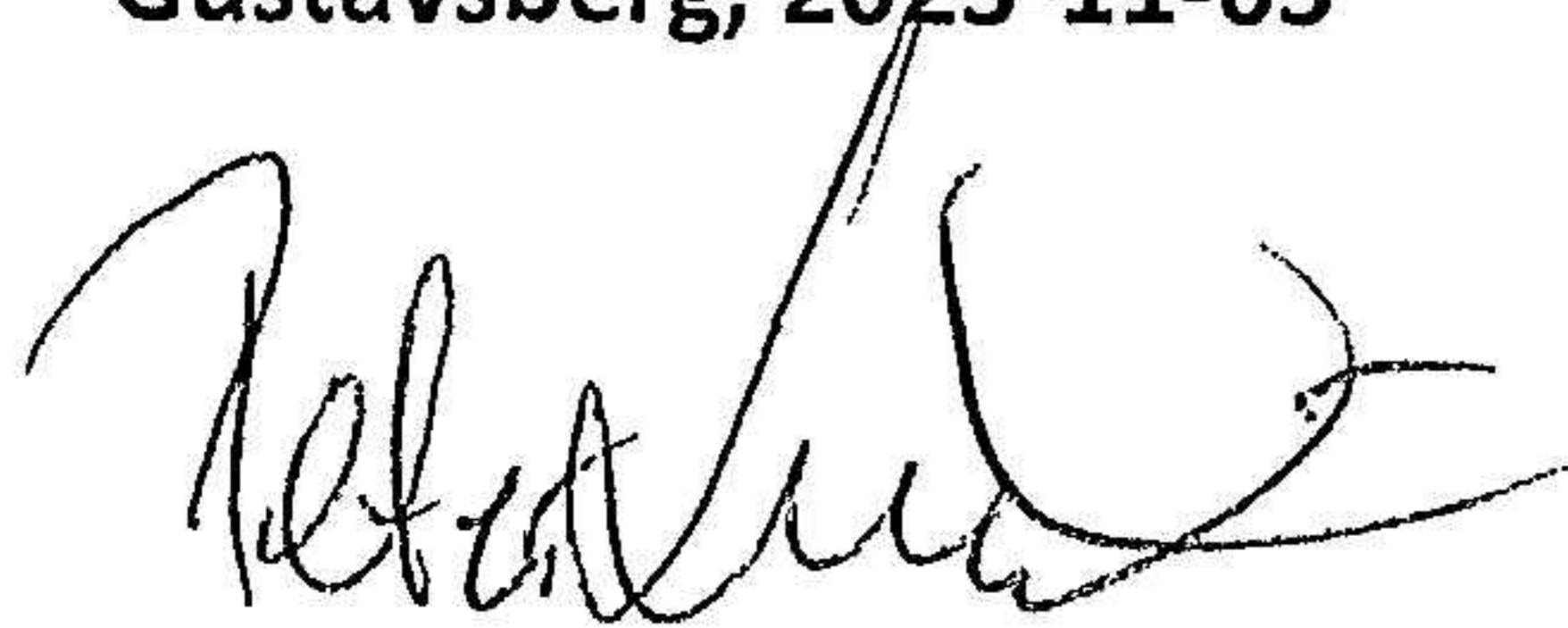
Belopp vid årets ingång 2021/2022	50 000	3 017 815	0	3 067 815
<i>Resultatdisposition enligt ordinarie bolagstämma</i>				
Utdelning	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	689 117	-689 117	0
Årets resultat	0	0	689 117	689 117
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma	0	0	0	0
Belopp vid årets utgång 2021/2022	50 000	3 706 932	0	3 756 932
<hr/>				
Belopp vid årets ingång 2021/2022	50 000	3 706 932	0	3 756 932
<i>Resultatdisposition enligt ordinarie bolagstämma</i>				
Utdelning	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	545 191	-545 191	0
Årets resultat	0	0	545 191	545 191
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma	0	0	0	0
Belopp vid årets utgång 2022/2023	50 000	4 252 123	0	4 302 123

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-05-31	2022-05-31
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>		
Semesterlöneskuld inkl pension och sociala kostnader	178 089	178 089
Övriga upplupna kostnader	39 398	0
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	217 487	178 089

Underskrifter

Gustavsberg, 2023-11-05



Peter Lindström

Styrelseledamot & Verkställande direktör