

Årsredovisning

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

556505-2437

Styrelsen och verkställande direktören 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 2024-05-30. 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:
Karin Svingstedt , Verkställande direktör
2024-05-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att anordna konferens- och incentiveverksamhet samt därmed förenlig verksamhet för företag, organisationer, föreningar, koncerens- och turistnäring.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Roof Top Tours europe AB, org nr 556833-8387, säte Sundsvall.

Företaget har sitt säte i Sundsvall.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 287 | 1 588 | 1 594 | 449 |
| Resultat efter finansiella poster | -40 | 380 | 486 | -3 |
| Soliditet % | 44 | 44 | 45 | 67 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 125 000 | 25 000 | 337 895 | 152 243 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | | 152 243 | -152 243 |
| - Årets resultat | | | | 43 462 |
| - Belopp vid årets utgång | 125 000 | 25 000 | 490 138 | 43 462 |
| | | | | Totalt |
| - Belopp vid årets ingång | | | | 640 138 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | | | 0 |
| - Årets resultat | | | | 43 462 |
| - Belopp vid årets utgång | | | | 683 600 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 490 138 |
| Årets resultat | 43 462 |
| <i>Summa</i> | <i>533 600</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 533 600 |
| <i>Summa</i> | <i>533 600</i> |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 287 205 | 1 588 002 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 4 110 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 287 205 | 1 592 112 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -270 510 | -586 934 |
| Övriga externa kostnader | -538 390 | -413 957 |
| Personalkostnader | 2 -518 366 | -211 312 |
| Summa rörelsekostnader | -1 327 266 | -1 212 203 |
| Rörelseresultat | -40 061 | 379 909 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 554 | 95 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -64 | -10 |
| Summa finansiella poster | 490 | 85 |
| Resultat efter finansiella poster | -39 571 | 379 994 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Lämnade koncernbidrag | 0 | -215 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 98 000 | 30 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 98 000 | -185 000 |
| Resultat före skatt | 58 429 | 194 994 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -14 967 | -42 751 |
| Årets resultat | 43 462 | 152 243 |

BALANSRÄKNING

1

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | 74 083 | 101 840 |
| Övriga fordringar | 84 013 | 17 387 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 904 | 0 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | <i>171 000</i> | <i>119 227</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och bank | 1 613 883 | 1 744 565 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | <i>1 613 883</i> | <i>1 744 565</i> |
| Summa omsättningstillgångar | 1 784 883 | 1 863 792 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 784 883 | 1 863 792 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 125 000 | 125 000 |
| Reservfond | 25 000 | 25 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 490 138 | 337 895 |
| Årets resultat | 43 462 | 152 243 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>533 600</i> | <i>490 138</i> |
| Summa eget kapital | 683 600 | 640 138 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 133 000 | 231 000 |
| Summa obeskattade reserver | 133 000 | 231 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 0 | 802 |
| Leverantörsskulder | 25 778 | 43 686 |
| Skulder till koncernföretag | 815 000 | 815 000 |
| Skatteskulder | 51 618 | 44 163 |
| Övriga skulder | 29 314 | 32 429 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 46 573 | 56 574 |
| Summa kortfristiga skulder | 968 283 | 992 654 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 784 883 | 1 863 792 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

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

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 1 | 3 |
|------------------------|---|---|

UNDERSKRIFTER

Sundsvall

Karin Svingstedt

Karin Svingstedt

Verkställande direktör

2024-05-30

Anna Broman

Anna Broman

Styrelseordförande

2024-05-30