

Wakopa Eagle AB
Org.nr . 556368-4686

2024080202685

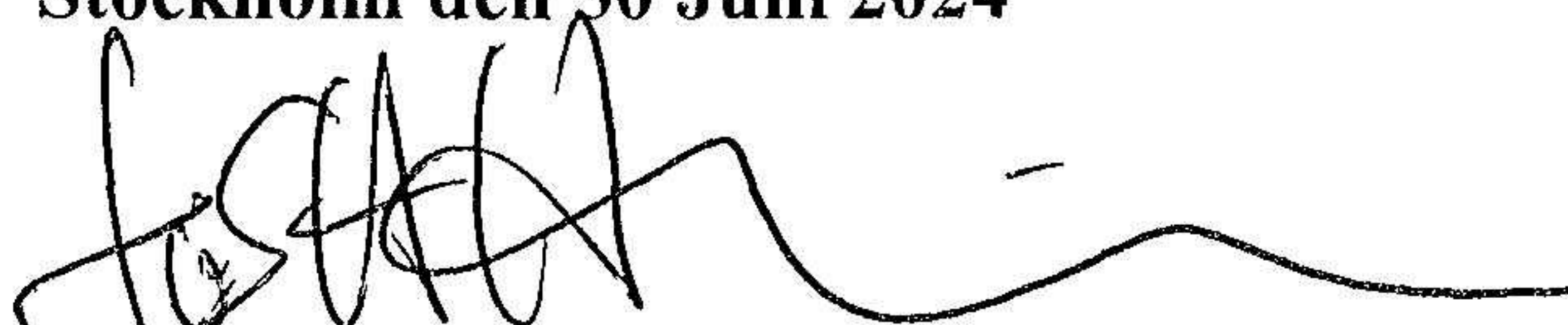
Bolagets styrelse får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4-5
- Tilläggsupplysningar	6-9
- Påskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknade ledamot av bolagets styrelse intygar härmed att denna kopia av bolagets årsredovisning överensstämmer med originalet och att resultat och balansräkningar har blivit fastställda på årsstämman den 30 Juni 2024. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition

Stockholm den 30 Juni 2024



Johan Stael von Holstein

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor , SEK.

Verksamheten

Bolaget registrerades 1989-09-28 och bedriver sedan 1999-07-01 handel och förvaltning av värdepapper och konsultationer inom marknadsföring, management konsulting och kapitalanskaffning med förenlig verksamhet.

Säte

Bolaget har sitt säte i Stockholm

Eget kapital	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årsresultat
Belopp vid årets ingång	100 000	966 907	15 147 481
<i>Disp. av föreg. års resultat:</i>		15 147 481	-15 147 481
Årets resultat			227 436
Belopp vid årets utgång	100 000	16 114 388	227 436

Flerårsjämförelse (nyckeltal)	2023 12 31	2022 12 31	2021 12 31	2020 12 31
Nettoomsättning (tkr)	1565	0	3997	19 275
Resultat efter finansiella poster (tkr)	292	14 018	398	13 592
Balansomslutning (tkr)	20 598	22 622	16 196	21 836
Soliditet (%)	81	73	39	55

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt Dotterbolag (100%) till Copertino Investment B.V (332 826 08), Holland
Bolagen har ej upprättat koncernredovisning med stöd av 7 Kap 3 § Årsredovisningslagen.

Utdelning 2023

Förslaget om utdelning till aktieägare om 10 000 000 kr i föregående års Årsredovisning bordlades varvid beslut togs att inte utdelning skulle ske.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets resultat **2023 12 31**

Till årsstämman förfogande står:

- balanserat resultat	16 114 388
- årets resultat	<u>227 436</u>
Summa	16 341 824

Styrelsen föreslår att

- i ny räkning överförs	<u>16 341 824</u>
Summa	16 341 824

Bolagets resultat och ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar

2024080202687

Resultaträkning	Not.	2023 01 01- 2023 12 31	2022 01 01- 2022 12 31
Rörelsens intäkter, varulagerförändring, mm.			
Nettoomsättning		1 564 678	0
Övriga rörelseintäkter		6 841	61 689
Summa intäkter		1 571 519	61 689
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	0
Övriga externa kostnader		-565 735	-1014 577
Personalkostnader	9	-706 246	-489 849
Avskrivningar		-11 615	-8 084
Summa rörelsekostnader		-1 283 596	-1512 510
Rörelseresultat		287 923	-1450 821
Finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	1	0	15 506 513
Ränteintäkter och liknande poster	2	5 658	6 072
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 193	-42 926
Summa finansiella poster		4 465	15 469 659
Resultat efter finansiella poster		292 388	14 018 838
Bokslutsdispositioner			
Återföring periodiseringsfond		0	1 200 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 200 000
Resultat före skatt		292 388	15 218 838
Skatt på årets resultat		-64 952	-71 357
Årets resultat		227 436	15 147 481

2024080202688

Balansräkning	Not.	2023 12 31	2022 12 31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	50 288	44 250
Summa		50 288	44 250
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncern och intresseföretag	4	736 590	736 590
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	858 408	858 408
Långfristiga fordringar koncernbolag	5	14 361 922	13 248 761
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 956 920	14 843 759
Summa Anläggningstillgångar		16 007 208	14 888 009
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga Fordringar			
Kundfordringar		932 500	744 652
Fordringar hos koncern och intresseföretag	5	2 028 852	667 095
Övriga fordringar		274 826	1 164 280
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader		4 674	12 266
Upplupna ej fakturerade intäkter		1 300 000	2 200 000
Summa kortfristiga fordringar		4 540 852	4 788 293
Kassa och bank		49 989	2 946 122
Summa omsättningstillgångar		4 590 841	7 734 415
SUMMA TILLGÅNGAR		20 598 049	22 622 424

2024080202689

BALANSRÄKNING

2023 12 31

2022 12 31

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

7

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat Resultat

16 114 388

966 906

Redovisat Resultat

227 436

15 147 482

Summa fritt eget kapital

16 341 824

16 114 388

Summa eget Kapital

16 441 824

16 214 388

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

300 000

300 000

Summa obeskattade reserver

300 000

300 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

5 325

79 817

Skatteskulder

35 287

223 441

Skulder till koncernföretag & intresseföretag

1 148 396

1 315 906

Övriga kortfristiga skulder

2 623 834

4 298 872

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

43 383

190 000

Summa kortfristiga skulder

3 856 225

6 108 036

Summa skulder

3 856 225

6 108 036

Summa eget kapital och skulder

20 598 049

22 622 424

Redovisningsprinciper och Noter

Redovisnings och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3) Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument) värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats.

Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången.

En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Uppskattning och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen i enlighet med tillämplande redovisning och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets årsredovisning har inga väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.

Personal

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

1. Resultat från övriga värdepapper och fordringar	2023 01 01- 2023 12 31	2022 01 01- 2022 12 31
Realisationsresultat	0	15 265 712
Nedskrivningar av värdepapper	0	-149 199
Summa	0	15 116 513
2. Övriga finansiella kostnader och liknande resultatposter	2023 01 01- 2023 12 31	2022 01 01- 2022 12 31
Ränteintäkter	5 658	6 072
Räntekostnader	-1 193	-42 926
Summa	4 465	36 854
3. Inventarier	2023 01 01- 2023 12 31	2022 01 01- 2022 12 31
Ingående anskaffningsvärde inventarier	40 418	1 486 918
Årets inköp	17 653	0
Årets utrangerade inventarier	0	-1 446 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	58 071	40 418
0Ingående avskrivningar	-16 168	-297 384
Återförda avskrivningar	0	289 300
Årets avskrivningar	-11 615	-8 084
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 783	-16 168
Utgående bokfört värde inventarier	30 288	22 250
Övriga inventarier		
Konst	20 000	20 000
Utgående totalt bokfört värde inventarier	50 288	42 250

2024080202692

4. Andelar i koncern & intresseföretag	Andel	2023 12 31	
Företag – Organisationsnummer			
Iqube Holding AB 556676-0764 Säte: Stockholm	47,98%		104 921
Wakopa Real Estate 1 AB 556627-2158 Säte: Stockholm	100%		1
Nicmax Advisers AB 556626-7661 Säte: Stockholm	100%		550 001
Fastigheten Källstorp AB 559030-7434 Säte Halmstad	33,33%		16 666
A-lyst New Media AB Säte Stockholm	100%		40 000
Bliss Padel Holding AB Säte Stockholm	46,15%		25 000
My Name Club Holding AB Säte Stockholm	31,79%		1
Summa bokfört värde			736 590
5. Fordringar hos koncernföretag & Intresseföretag		2023 12 31	2022 12 31
Långfristiga fordringar Moderbolag		14 361 322	13 248 761
Kortfristiga fordringar Koncernbolag		2 028 852	590 002
Utgående redovisat Värde		16 390 174	13 838 763
6. Andra långfristiga värdepappersinnehav		2023 12 31	2022 12 31
Portföljbolag och övriga finansiella tillgångar		858 408	858 408
Summa		858 408	858 408

2024080202693

7. Upplysningar om aktiekapital

	Antal aktier	Kvot per aktie
Antal / värde årets ingång	1 000	100
Antal /värde årets utgång	1 000	100

8. Fordran på intressebolag.

Bolaget har per den 20/10 2016 övertagit en fordran om 3 168 443 Euro på Madretsma BVBA, Belgien, som balanserar mot skuld till tidigare ägare av andelen i Madretsma BVBA. Skulden är efterställd och då fordran torde anses som ytterst osäker är inte beloppet upptagen i balansräkningen.

9. Personal kostnader

	2023 12 31	2022 12 31
Antal medelanställda under året	1	1
Summa	1	1

2024080202694

Underskrifter

Stockholm 2024 06 16


Johan Stael Von Holstein

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

