

ÅRSREDOVISNING

för Oak & Oak AB

Org.nr. 559038-4003

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-05.

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
Nils-Olof Ekelöv, Styrelseledamot
2024-02-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget är verksamt inom managementkonsulting och förvaltning av värdepapper.

Företagets säte: Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 744 770	3 560 239	559 100	124 424
Resultat efter finansiella poster	-1 600 795	599 809	1 584 625	-1 889 910
Soliditet (%)	19,16	44,69	93,66	95,11

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	3 129 574	599 809	3 829 383
Balanseras i ny räkning		599 809	-599 809	0
Utdelning		-518 750		-518 750
Årets resultat			-1 730 795	-1 730 795
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>3 210 633</u>	<u>-1 730 795</u>	<u>1 579 838</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 210 633
Årets resultat	<u>-1 730 795</u>
	1 479 838

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 479 838</u>
	1 479 838

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 744 770	3 560 239
Övriga rörelseintäkter		55 479	223 625
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 800 249</u>	<u>3 783 864</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-4 230 152	-2 251 203
Personalkostnader	2	<u>-168 072</u>	<u>-146 880</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-4 398 224</u>	<u>-2 398 083</u>
Rörelseresultat		-1 597 975	1 385 781
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	-465 372
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-4 651	0
Ränteintäkter		1 158	206
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		692	-320 740
Räntekostnader		<u>-19</u>	<u>-66</u>
Summa finansiella poster		<u>-2 820</u>	<u>-785 972</u>
Resultat efter finansiella poster		-1 600 795	599 809
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-130 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-130 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		-1 730 795	599 809
Årets resultat		<u>-1 730 795</u>	<u>599 809</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	51 224	50 532
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	112 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 205 416	100 000
Andra långfristiga fordringar	7	<u>1 313 168</u>	<u>1 313 168</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 569 808	1 576 200
Summa anläggningstillgångar		2 569 808	1 576 200
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	227 619
Fordringar hos koncernföretag		242 109	272 109
Övriga fordringar		25 589	12 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>775 923</u>	<u>789 854</u>
Summa kortfristiga fordringar		1 043 621	1 302 015
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>4 629 984</u>	<u>5 689 284</u>
Summa kassa och bank		4 629 984	5 689 284
Summa omsättningstillgångar		5 673 605	6 991 299
SUMMA TILLGÅNGAR		8 243 413	8 567 499

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 210 633	3 129 575
Årets resultat		-1 730 795	599 809
Summa fritt eget kapital		<u>1 479 838</u>	<u>3 729 384</u>
Summa eget kapital		1 579 838	3 829 384
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		89 346	1 226
Övriga skulder		2 277 229	2 016 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 297 000	2 720 000
Summa kortfristiga skulder		<u>6 663 575</u>	<u>4 738 115</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 243 413	8 567 499

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
-------------------------------	----------

Goodwill	5
----------	---

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
-------------------------------	----------

Inventarier, verktyg och installationer	5
---	---

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Goodwill	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>4 367 000</u>	<u>4 367 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>4 367 000</u>	<u>4 367 000</u>
	Ingående avskrivningar	<u>-4 367 000</u>	<u>-4 367 000</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-4 367 000</u>	<u>-4 367 000</u>
	Redovisat värde	0	0

Avser fusionsgoodwill som uppstod vid fusion av Bromma Säkerhetsutveckling AB

Not 4	Andelar i koncernföretag		2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte		
	Nationellt			
	SensorSystem AB	0	0	0
	559353-3812	Stockholm	0 %	
	Mollitiam AB	0	0	0
	559377-0570	Stockholm	0 %	
	C-Resiliens AB	0	0	0
	559394-8713	Stockholm	0 %	
	Silfverhjälm & Ekelöw AB	500	51 224	50 532
	559011-6157	Lidingö	100 %	
			<hr/>	<hr/>
			51 224	50 532
	Nationellt SensorSystem AB			
			0	25 000
	Ingående anskaffningsvärden		0	-25 000
	Försäljningar		<hr/>	<hr/>
	Utgående anskaffningsvärden		0	0
	Redovisat värde		0	0
	Mollitiam AB			
			0	0
	Ingående anskaffningsvärden		0	50 000
	Inköp		0	-50 000
	Försäljningar		<hr/>	<hr/>
	Utgående anskaffningsvärden		0	0
	Redovisat värde		0	0
	C-Resiliens AB			
			0	50 000
	Inköp		0	-37 500
	Försäljningar		0	-12 500
	Omklassificeringar		<hr/>	<hr/>
	Utgående anskaffningsvärden		0	0
	Redovisat värde		0	0

Silfverhjelm & Ekelöw AB

	Ingående anskaffningsvärde	2 060 500	1 750 500
	Inköp/Lämnat aktieägartillskott	0	310 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 060 500	2 060 500
	Ingående nedskrivningar	-2 009 968	-1 689 228
	Återförd nedskrivning	692	0
	Årets nedskrivningar	0	-320 740
	Utgående nedskrivningar	-2 009 276	-2 009 968
	Redovisat värde	51 224	50 532
Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	112 500	465 373
	Inköp/Lämnat aktieägartillskott	0	100 000
	Försäljningar	0	-465 373
	Omklassificeringar	-112 500	12 500
	Utgående anskaffningsvärden	0	112 500
	Redovisat värde	0	112 500
Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	100 000	0
	Inköp	997 618	100 000
	Försäljningar	-4 702	0
	Omklassificeringar	112 500	0
	Utgående anskaffningsvärden	1 205 416	100 000
	Redovisat värde	1 205 416	100 000
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 313 168	0
	Tillkommande fordringar	0	1 313 168
	Utgående anskaffningsvärden	1 313 168	1 313 168
	Redovisat värde	1 313 168	1 313 168

Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Andra ställda säkerheter	1 313 168	1 313 168

Avser hyresdeposition ställd som säkerhet för hyresåtagande.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Nils-Olof Ekelöv
Nils-Olof Ekelöv

Verkställande direktör
2024-02-05