

Årsredovisning

Idestam-Almquist Consulting AB

556886-3079

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	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-30. 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:
Katrín Elisabet Idestam-Almquist
2024-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Solna bedriver konsultverksamhet inom IT-branchen, äger och förvaltar fastigheter.

Uppgift om moderföretag

Företaget är helägt dotterföretag till Idestam-Almquist Holding AB i Solna, org.nr 556632-5072.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 414 160	1 414 163	1 306 954	1 160 564
Resultat efter finansiella poster	183 066	150 047	307 344	-397 389
Soliditet %	8	6	4	0

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	293 645	150 047	493 692
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		150 047	-150 047	0
- Årets resultat			183 066	183 066
- Belopp vid årets utgång	50 000	443 692	183 066	676 758

Bolaget erhåller ett aktieägartillskott på 3 500 000kr från moderbolaget Idestam-Almquist Holding AB

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	443 692
Årets resultat	183 066
Summa	626 758

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	626 758
Summa	626 758

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 414 160	1 414 163
Övriga rörelseintäkter	370 983	314 304
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 785 143	1 728 467
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-409 226	-660 919
Personalkostnader	2 -837 416	-721 839
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-109 036	-109 036
Summa rörelsekostnader	-1 355 678	-1 491 794
Rörelseresultat	429 465	236 673
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	3 -246 399	-86 629
Summa finansiella poster	-246 399	-86 626
Resultat efter finansiella poster	183 066	150 047
Resultat före skatt	183 066	150 047
Årets resultat	183 066	150 047

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	7 392 346	7 501 382
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		7 392 346	7 501 382
Summa anläggningstillgångar		7 392 346	7 501 382
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		300 300	272 800
Övriga fordringar		4 287	4 287
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37 098	71 970
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		341 685	349 057
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 007 748	668 267
<i>Summa kassa och bank</i>		1 007 748	668 267
Summa omsättningstillgångar		1 349 433	1 017 324
SUMMA TILLGÅNGAR		8 741 779	8 518 706

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	443 692	293 645
Årets resultat	183 066	150 047
<i>Summa fritt eget kapital</i>	626 758	443 692
Summa eget kapital	676 758	493 692
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 4 722 500	4 760 000
Skulder till koncernföretag	2 298 667	2 298 667
Summa långfristiga skulder	7 021 167	7 058 667
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	10 341	12 689
Skatteskulder	2 264	2 625
Övriga skulder	1 016 249	939 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	12 000
Summa kortfristiga skulder	1 043 854	966 347
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 741 779	8 518 706

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	50

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-12-31	2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser långfristiga skulder	245 211	84 638

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 653 575	8 653 575
Utgående anskaffningsvärden	8 653 575	8 653 575
Ingående avskrivningar	-1 152 193	-1 043 157
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-109 036	-109 036
Utgående avskrivningar	-1 261 229	-1 152 193
Redovisat värde	7 392 346	7 501 382

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 021 167	7 058 667

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	5 300 000	5 300 000
Summa ställda säkerheter	5 300 000	5 300 000

UNDERSKRIFTER

Solna

Katrin Elisabet Idestam-Almquist
Katrin Elisabet Idestam-Almquist
2024-07-30

Jon Peter Idestam-Almquist
Jon Peter Idestam-Almquist
2024-07-30