

Årsredovisning

för

Modulen Klättercenter AB

559301-9564

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

John Bernhardsson, Styrelseledamot
2024-07-01

Styrelsen för Modulen Klättercenter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver klätteranläggning och säljer klätterutrustning.

Företaget har sitt säte i Gislaved.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021 (11 mån)
Nettoomsättning	888	465	26
Resultat efter finansiella poster	86	-497	-137
Soliditet (%)	23,8	14,2	12,5

Nettoomsättning har ökat i mer än 30% pga ökat efterfrågan på våra tjänster.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	275 000	363 191	-497 233	140 958
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-497 233	497 233	0
Årets resultat			85 633	85 633
Belopp vid årets utgång	275 000	-134 042	85 633	226 591

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 500 000 (500 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-134 042
årets vinst	85 633
	-48 409
behandlas så att i ny räkning överföres	-48 409
	-48 409

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	887 846	464 940
Övriga rörelseintäkter	0	186 609
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	887 846	651 549

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-98 719	-539 105
Övriga externa kostnader	-592 781	-523 073
Personalkostnader	-5 189	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-80 006	-57 072
Summa rörelsekostnader	-776 695	-1 119 250
Rörelseresultat	111 151	-467 701

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 088	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-37 606	-29 532
Summa finansiella poster	-25 518	-29 532
Resultat efter finansiella poster	85 633	-497 233

Resultat före skatt

85 633 **-497 233**

Årets resultat

85 633 **-497 233**

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	114 617	159 434
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	656 298	691 487
Summa materiella anläggningstillgångar		770 915	850 921
Summa anläggningstillgångar		770 915	850 921
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		11 216	5 371
Summa varulager		11 216	5 371
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		73 940	63 970
Övriga fordringar		25 708	6 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 970	47 263
Summa kortfristiga fordringar		147 618	117 687
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		21 024	15 617
Summa kassa och bank		21 024	15 617
Summa omsättningstillgångar		179 858	138 675
SUMMA TILLGÅNGAR		950 773	989 596

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		275 000	275 000
Summa bundet eget kapital		275 000	275 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-134 042	363 191
Årets resultat		85 633	-497 233
Summa fritt eget kapital		-48 409	-134 042
Summa eget kapital		226 591	140 958
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		213 990	367 201
Övriga skulder		195 000	180 000
Summa långfristiga skulder		408 990	547 201
Kortfristiga skulder			
	4		
Leverantörsskulder		99 351	5 845
Övriga skulder		186 548	186 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 293	109 040
Summa kortfristiga skulder		315 192	301 437
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		950 773	989 596

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	4,5%/År
Inventarier, verktyg och installationer	20%/År

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	224 090	224 090
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	224 090	224 090
Ingående avskrivningar	-64 656	-19 839
Årets avskrivningar	-44 817	-44 817
Utgående ackumulerade avskrivningar	-109 473	-64 656
Utgående redovisat värde	114 617	159 434

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	703 775	243 843
Inköp		459 932
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	703 775	703 775
Ingående avskrivningar	-12 288	-33
Årets avskrivningar	-35 189	-12 255
Utgående ackumulerade avskrivningar	-47 477	-12 288
Utgående redovisat värde	656 298	691 487

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 400 538 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	213 990	367 201
	213 990	367 201
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	186 548	186 552
	186 548	186 552

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	450 000	400 000
	450 000	400 000

Gislaved 2024-06-28

John Bernhardsson
John Bernhardsson
Ordförande