

Collectus AB
Org nr 556218-8192

Årsredovisning för räkenskapsår 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

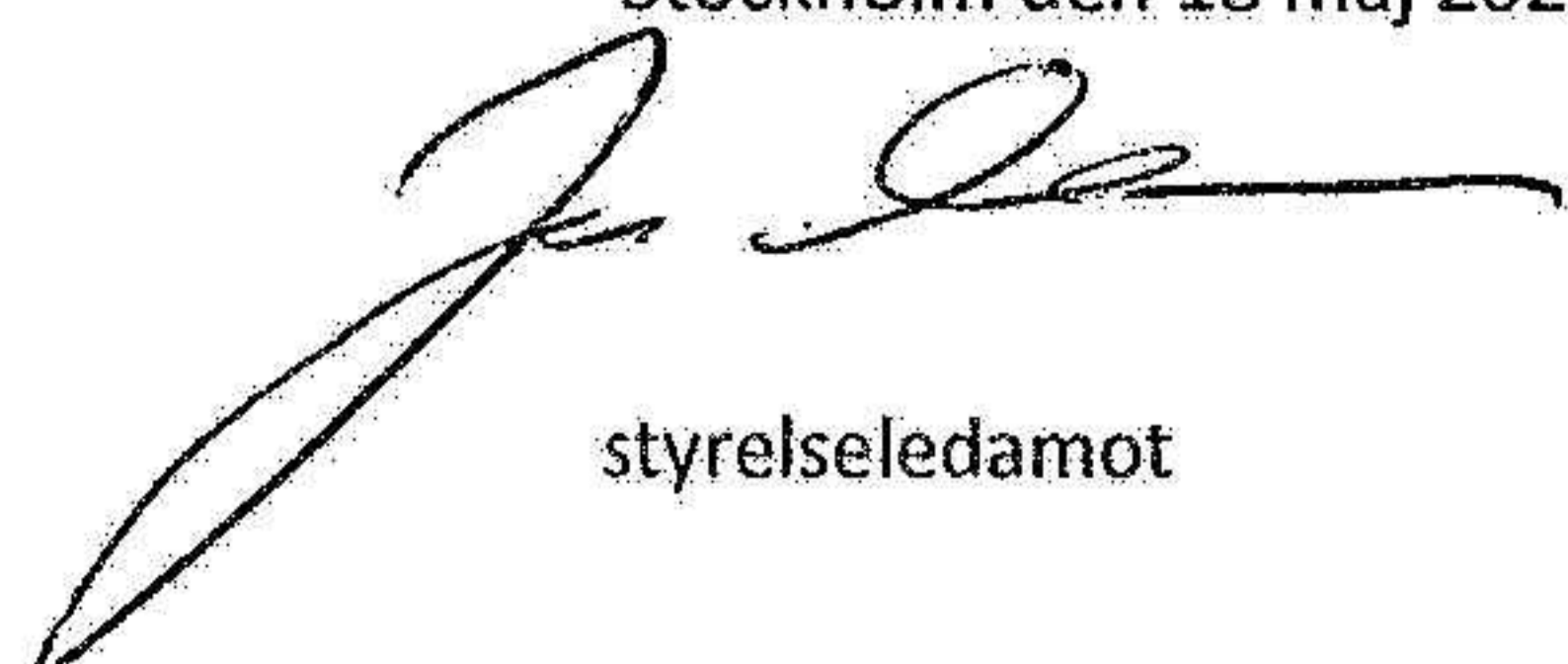
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	3
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- noter	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Collectus AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-11. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Stockholm den 18 maj 2024.



/ Jan Lundmark/

styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver konsulterande verksamhet samt förvaltning av värdepapper.

Dotterbolagen

Dotterbolaget ML Psykiatri AB bedriver konsulterande verksamhet inom psykiatri.

Försäljning

Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 2 090 tkr (2 016)

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning, tkr	2 090	2 016	1 890	1 494	1 188
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 999	16	413	-96	608
Balansomslutning, tkr	7 537	7 558	13 456	15 417	18 550
Antal anställda,	3	3	3	3	3
Soliditet %	45	18	32	18	22

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	189
Årets resultat	<u>1 999</u>
	2 188

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

2 188

Resultaträkning	Not	2023	2022
Nettoomsättning		2 090	2 016
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-443	-1 100
Personalkostnader	2	-428	-425
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-	-
Summa rörelsens kostnader		-871	-1 525
Rörelseresultat		1 219	491
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag			
Nedskrivning av förvaltade aktier		-	-1 100
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		780	625
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Summa resultat från finansiella poster		780	-475
Resultat efter finansiella poster		1 999	16
Skatt på årets resultat			
Årets vinst		<u>1 999</u>	<u>16</u>

Balansräkning

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

Tillgångar**Anläggningstillgångar**

=		
Dotterbolag	100	100
Inventarier	-	-
Andra långfristiga fordringar	<u>4 516</u>	<u>4 516</u>

Summa anläggningstillgångar

	<u>4 616</u>	<u>4 616</u>
--	--------------	--------------

Omsättningstillgångar

<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Upplupna intäkter	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	-	-

<u>Onoterade värdepapper -</u>	<u>2 878</u>	<u>2 878</u>
--------------------------------	--------------	--------------

<u>Kassa och bank</u>	<u>43</u>	<u>64</u>
-----------------------	-----------	-----------

Summa tillgångar	<u>7 537</u>	<u>7 558</u>
-------------------------	--------------	--------------

Eget kapital och skulder**Eget kapital**

<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	1 000	1 000
Reservfond	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	189	172
Årets vinst	<u>1 999</u>	<u>16</u>
	<u>3 388</u>	<u>1 388</u>

Summa eget kapital

Balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
	-	-
Kortfristiga skulder		
Skuld till aktieägare	3 551	3 885
Skuld till koncernföretag	29	180
Övriga kortfristiga skulder	569	2 105
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa kortfristiga skulder	<u>4 149</u>	<u>6 170</u>
Summa eget kapital och skulder	<u>7 537</u>	<u>7 558</u>

2024042213469

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	2	2
Män	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt	<u>3</u>	<u>3</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	-	-
Övriga	300	300
Totalt	<u>300</u>	<u>300</u>
Antal styrelseledamöter på balansdagen		
Kvinnor	2	2
Män	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt	<u>3</u>	<u>3</u>

Not 3 Dotterföretag

	<u>Org nr</u>	<u>Säte</u>
<u>Dotterföretag</u>		
ML Psykiatri AB	556508-3523	Stockholm
Kaisla Boat OU	EE101626192	Narva, Estland

Alla dotterbolag är helägda.

Not 4 Aktieägare

Jan Lundmark äger 100 % av aktierna Collectus AB

Not 5 Inventarier

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	4 620	4 620
Årets förändringar		
-Anskaffning	0	0
-Försäljning	0	0
-Kapitaltillskott	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 620	4 620

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående avskrivningar	-4620	-3 856
Årets förändringar		
-Försäljning	-	-
-Avskrivningar	0	-744
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-4 620</u>	<u>4 620</u>
Utgående redovisat värde, totalt	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 6 Långfristiga fordringar

Långfristig fordran avser fordran på Victorius Oy.

Not 7 Värdepapper onoterade


Avser Victorius Oy och Plastic Unbound.

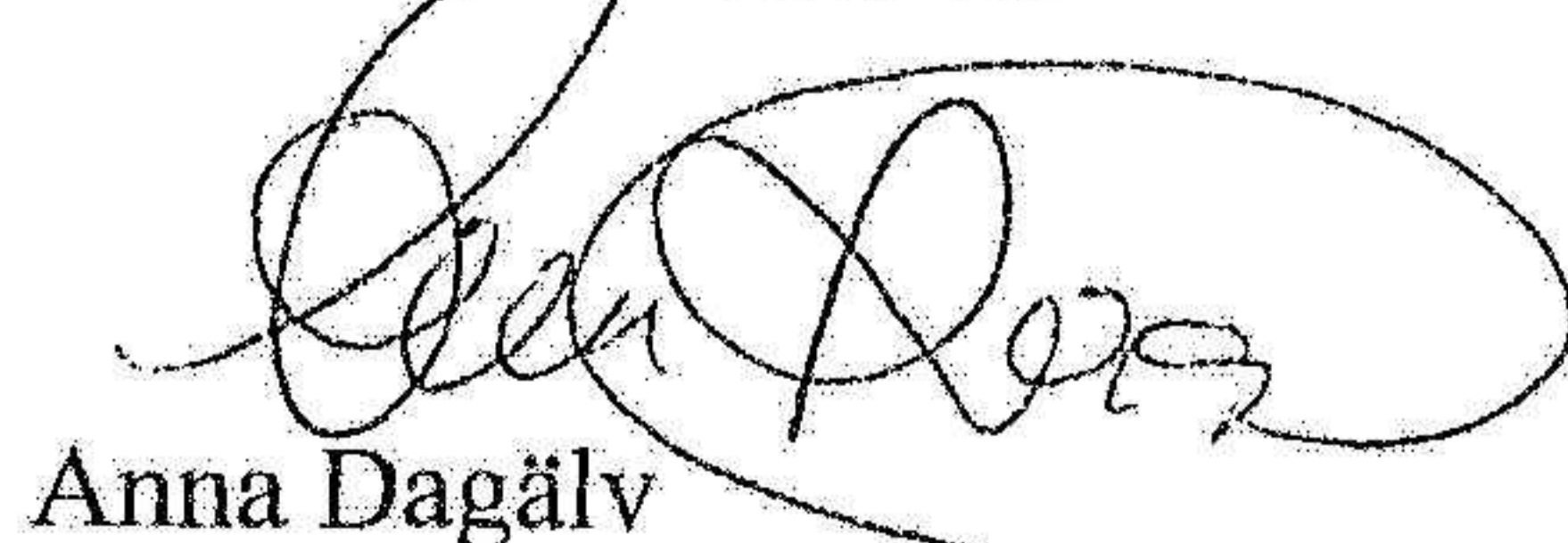
Not 8 Ställda säkerheter

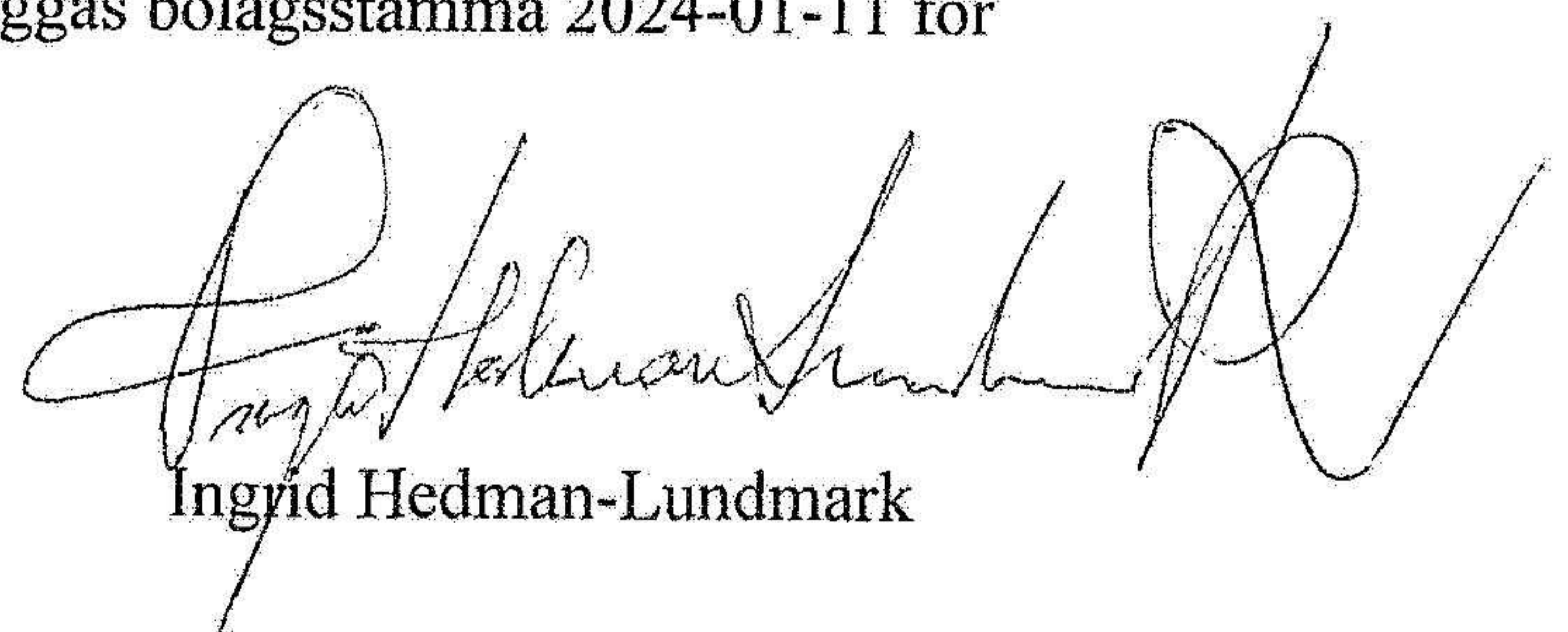
<u>2023-12-31§</u>	<u>2022-12-31</u>
inga	inga

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas bolagsstämman 2024-01-11 för fastställelse.

Stockholm 2024-01-10


Jan Lundmark
verkställande direktör


Anna Dagälv


Ingrid Hedman-Lundmark