

Xcaret Fastighetservice AB
Org nr 556566-5139

**ÅRSREDOVISNING FÖR
VERKSAMHETSÅRET
2023-01-01 – 2023-12-31**

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Fastighetservice AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den *16.3* 2024. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den *16.3* 2024



Anders Landelius

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Fastighetservice AB, org nr 556566-5139, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget bedriver rekryterings- och bemanningsverksamhet inriktad på fastighetservice och på konfektyrproduktion.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Ekonomikonsult AB, org.nr 556826-0982 med säte i Lidingö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omfattningen av bemanningsverksamheten har ökat under året.

Flerårsöversikt

Belopp i tkr	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	616	137	226	279
Resultat efter finansiella poster	110	8	8	13
Soliditet	87 %	95 %	93 %	87 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	40 000	232 758	7 606
Resultatdisposition enligt årsstämman				
-Balanseras i ny räkning			7 606	-7 606
Årets resultat				109 721
Belopp vid årets utgång	50 000	40 000	240 364	109 721

I balanserade vinstmedel ingår villkorade aktieägartillskott med 700 000 kr (700 000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	240 364 kr
Årets resultat	109 721 kr
Totalt	350 085 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna	300 000 kr
Balanseras i ny räkning	50 085 kr
Totalt	350 085 kr

Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.

Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens uppfattning försvarlig vid beaktande av bolagets soliditet och likviditet.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning i kr	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	616 050	136 536
Summa rörelseintäkter	616 050	136 536
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-65 584	-24 645
Personalkostnader (Not 2)	-441 045	-104 303
Summa rörelsekostnader	-506 629	-128 948
Rörelseresultat	109 421	7 588
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	300	18
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
Summa finansiella poster	300	18
Resultat efter finansiella poster	109 721	7 606
Resultat före skatt	109 721	7 606
Skatt på årets resultat	-	-
Årets resultat	<u>109 721</u>	<u>7 606</u>

Balansräkning i kr	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	163 125	42 375
Övriga fordringar	16 030	16 029
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 640	1 640
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>180 795</i>	<i>60 044</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	322 756	289 016
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>322 756</i>	<i>289 016</i>
Summa omsättningstillgångar	503 551	349 060
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>503 551</u>	<u>349 060</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (2 000 aktier)	50 000	50 000
Reservfond	40 000	40 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	240 364	232 758
Årets resultat	109 721	7 606
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>350 085</i>	<i>240 364</i>
Summa eget kapital	440 085	330 364
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	745	394
Skulder till koncernföretag	2 350	1 900
Övriga skulder	60 371	16 402
Summa kortfristiga skulder	63 466	18 696
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>503 551</u>	<u>349 060</u>

Noter**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Noter till resultaträkningen**Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader**

Under året har medelantalet anställda varit 1 (1), varav 1 (1) man.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2023	2022
Lön styrelse och VD	-	-
Löner och andra ersättningar övrig personal	333 735	70 044
Sociala kostnader	104 850	19 915
(varav pensionskostnader)	(-)	(-)
Totalt	438 585	89 959

Not 3 – Försäljning till respektive inköp från koncernföretag

Bolagets försäljning till respektive inköp från koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 616 050 kr (136 536 kr) respektive 56 600 kr (9 360 kr).

Stockholm 2024-03-16


Anders Landelius