

Årsredovisning

Celective Source AB

556688-5132

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 2024-06-30. 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:
Mats Dan Erik Sommarström
2024-07-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar med att utföra IT projekt, förmedla IT tjänster samt därmed förenlig konsultverksamhet.

Företaget har sitt säte i Älvsjö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	92	0	0	24
Resultat efter finansiella poster	62	-10	-27	-14
Soliditet %	94	94	95	89

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	1 031 140	-839	1 130 301
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-839	839	0
- Årets resultat			88 209	88 209
- Belopp vid årets utgång	100 000	1 030 301	88 209	1 218 510

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 030 301
Årets resultat	88 209
Summa	1 118 510

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 118 510
Summa	1 118 510

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	92 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	92 000	0
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-20 120	-16 542
Summa rörelsekostnader	-20 120	-16 542
Rörelseresultat	71 880	-16 542
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	4 295	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-13 878	6 722
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-25
Summa finansiella poster	-9 584	6 697
Resultat efter finansiella poster	62 296	-9 845
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	45 000	9 000
Summa bokslutsdispositioner	45 000	9 000
Resultat före skatt	107 296	-845
Skatter		
Skatt på årets resultat	-19 087	6
Årets resultat	88 209	-839

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	223 513	176 013
Andra långfristiga fordringar		0	89 707
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		223 513	265 720
Summa anläggningstillgångar		223 513	265 720
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		92 000	0
Övriga fordringar		270 237	269 903
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		362 237	269 903
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		681 731	695 610
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		681 731	695 610
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		30 395	7 269
<i>Summa kassa och bank</i>		30 395	7 269
Summa omsättningstillgångar		1 074 363	972 782
SUMMA TILLGÅNGAR		1 297 876	1 238 502

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 030 301	1 031 140
Årets resultat	88 209	-839
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 118 510	1 030 301
Summa eget kapital	1 218 510	1 130 301
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	45 000
Summa obeskattade reserver	0	45 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 119	4 744
Skatteskulder	19 087	296
Övriga skulder	43 160	43 160
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 001
Summa kortfristiga skulder	79 366	63 201
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 297 876	1 238 502

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	176 013	176 013
	Inköp	47 500	-
	Utgående anskaffningsvärden	223 513	176 013

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Mats Dan Erik Sommarström

Mats Dan Erik Sommarström

2024-06-30