

Årsredovisning

Datessa Holding AB

556608-5923

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-06. 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:
Lars Ove Pousette
2025-01-06

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet skall bedriva turism-, hotell-, och restaurangverksamhet, bedriva handel med råvaror, bedriva handel och tjänster relaterade till människors hälsa, bedriva handel med fartyg och tillbehör i egen regi, via dotter- och intressebolag, tillhandahålla drifts- och underhålltjänster, administrativa tjänster, utveckla och förvalta applikationer för modern informationsteknologi, i egen regi alternativt genom upplåtelse av licensrättigheter kommersialisera sagda applikationer, tillhandahålla konsulttjänster inom angivna områden, förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper, skall marknadsföra och driva tjänsten Svensk samåkningstjänst som är en internetbaserad applikation för att få svenskarna att samåka mer samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Nykvarn.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2309-2408	2209-2308	2109-2208	2009-2108
Nettoomsättning	697	946	544	1 538
Resultat efter finansiella poster	3 900	3	-164	-34
Soliditet %	64	19	17	25

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	163 650	16 000	1 645 827	2 657
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			2 657	-2 657
- Årets resultat				4 124 767
- Belopp vid årets utgång	163 650	16 000	1 648 485	4 124 767

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 648 485
<i>Årets resultat</i>	<i>4 124 767</i>
<i>Summa</i>	<i>5 773 252</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	5 773 252
<i>Summa</i>	<i>5 773 252</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	697 474	945 559
Övriga rörelseintäkter	196 549	266 485
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	894 023	1 212 044
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-22 560
Övriga externa kostnader	-287 295	-361 374
Personalkostnader	-863 196	-942 769
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-48 351	-33 583
Övriga rörelsekostnader	0	-860
Summa rörelsekostnader	-1 198 842	-1 361 146
Rörelseresultat	-304 819	-149 102
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	5 500 000	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-1 261 895	262 801
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6 329	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39 848	-111 042
Summa finansiella poster	4 204 586	151 759
Resultat efter finansiella poster	3 899 767	2 657
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	225 000	0
Summa bokslutsdispositioner	225 000	0
Resultat före skatt	4 124 767	2 657
Årets resultat	4 124 767	2 657

BALANSRÄKNING

1

		2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2	0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		120 237	65 749
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		120 237	65 749
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	2 279 000	2 279 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		2 353 806	3 931 672
Andra långfristiga fordringar	4	1 226 734	990 118
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		5 859 540	7 200 790
Summa anläggningstillgångar		5 979 777	7 266 539
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		65 251	492 060
Fordringar hos koncernföretag		440 749	0
Övriga fordringar		1 818 499	1 819 547
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	59 999
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		2 324 498	2 371 606
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 026 063	842 544
<i>Summa kassa och bank</i>		1 026 063	842 544
Summa omsättningstillgångar		3 350 561	3 214 150
SUMMA TILLGÅNGAR		9 330 338	10 480 689

BALANSRÄKNING

	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	163 650	163 650
Reservfond	16 000	16 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>179 650</i>	<i>179 650</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 648 485	1 645 827
Årets resultat	4 124 767	2 657
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>5 773 252</i>	<i>1 648 484</i>
Summa eget kapital	5 952 902	1 828 134
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	0	225 000
Summa obeskattade reserver	0	225 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 333 464	3 204 231
Summa långfristiga skulder	3 333 464	3 204 231
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	14 006	74 079
Skulder till koncernföretag	0	5 059 251
Skatteskulder	4 471	-4 162
Övriga skulder	25 495	116 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	-22 577
Summa kortfristiga skulder	43 972	5 223 324
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 330 338	10 480 689

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20	5
Hyresrätter och liknande rättigheter	20	5
Goodwill	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	20	5

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde. Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisningen sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredo visas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som en finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Not 2	Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Utgående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Ingående avskrivningar	-750 000	-750 000
	Utgående avskrivningar	-750 000	-750 000
	Redovisat värde	0	0
Not 3	Andelar i koncernföretag	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Redovisat värde	2 279 000	2 279 000
Not 4	Andra långfristiga fordringar	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	990 118	990 118
	Tillkommande fordringar	352 026	-
	Bortskrivna fordringar	-115 410	-
	Utgående anskaffningsvärden	1 226 734	990 118

UNDERSKRIFTER

Nykvarn

Lars Ove Pousette

Lars Ove Pousette

2025-01-06