

ÅRSREDOVISNING

för

Revisorn, Per-Åke Malmgren AB

Org.nr. 556464-3764

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-29.

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

Per-Åke Malmgren, Styrelseledamot

2024-07-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kameral verksamhet.

Företagets säte är Norrtälje.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	298 800	370 000	93 499	144 110
Resultat efter finansiella poster	323 984	2 854 665	426 689	265 074
Soliditet (%)	78,7	81,39	78,59	77,76
Balansomslutning	14 328 740	14 050 889	11 095 519	10 882 626
Avkastning på eget kapital (%)	2,85	28,32	4,96	3,17

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	7 695 752	2 704 449	10 520 201
Balanseras i ny räkning			2 704 449	-2 704 449	0
Årets resultat				479 445	479 445
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 400 201</u>	<u>479 445</u>	<u>10 999 646</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	10 420 202
Årets resultat	479 445
	<u>10 899 647</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	10 899 647
	<u>10 899 647</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		298 800	370 000
Övriga rörelseintäkter		0	143 909
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>298 800</u>	<u>513 909</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-95 027	-145 839
Personalkostnader		<u>-60 470</u>	<u>-39 271</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-155 497</u>	<u>-185 110</u>
Rörelseresultat		143 303	328 799
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	-26 428	2 200 000
Övriga ränteutäkter och liknande resultatposter		297 014	379 390
Räntekostnader		<u>-89 905</u>	<u>-53 524</u>
Summa finansiella poster		<u>180 681</u>	<u>2 525 866</u>
Resultat efter finansiella poster		323 984	2 854 665
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-500 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		<u>805 000</u>	<u>-15 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>305 000</u>	<u>-15 000</u>
Resultat före skatt		628 984	2 839 665
Skatter			
Skatt på årets resultat		-149 539	-135 216
Årets resultat		<u>479 445</u>	<u>2 704 449</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	180 000	180 000
Andelar i intresseföretag	5	2 055 000	89 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	<u>4 897 275</u>	<u>6 797 275</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 132 275	7 066 775
Summa anläggningstillgångar		7 132 275	7 066 775
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		404 574	99 824
Fordringar hos koncernföretag		2 897 263	3 412 263
Fordringar hos intresseföretag		288 310	226 438
Övriga fordringar		2 735 292	2 580 830
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>832 164</u>	<u>575 000</u>
Summa kortfristiga fordringar		7 157 603	6 894 355
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>38 862</u>	<u>89 759</u>
Summa kassa och bank		38 862	89 759
Summa omsättningstillgångar		7 196 465	6 984 114
SUMMA TILLGÅNGAR		14 328 740	14 050 889

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		0	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		10 420 202	7 695 752
Årets resultat		479 445	2 704 449
Summa fritt eget kapital		<u>10 899 647</u>	<u>10 400 201</u>
Summa eget kapital		10 999 647	10 520 201
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		350 000	1 155 000
Summa obeskattade reserver		<u>350 000</u>	<u>1 155 000</u>
Långfristiga skulder	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	1 600 000
Summa långfristiga skulder		<u>0</u>	<u>1 600 000</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 600 000	0
Leverantörsskulder		491 762	288 500
Skatteskulder		9 344	0
Övriga skulder		857 009	469 199
Upplupna kostnader		20 978	17 989
Summa kortfristiga skulder		<u>2 979 093</u>	<u>775 688</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 328 740	14 050 889

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Resultat från andelar i koncernföretag	2023	2022
	Anteciperad utdelning	0	2 200 000
		<u>0</u>	<u>2 200 000</u>

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>24 390</u>	<u>24 390</u>
	Utgående anskaffningsvärden	24 390	24 390
	Ingående avskrivningar	<u>-24 390</u>	<u>-24 390</u>
	Utgående avskrivningar	-24 390	-24 390
	Redovisat värde	0	0

Revisorn, Per-Åke Malmgren AB

Org.nr. 556464-3764

Not 4	Andelar i koncernföretag		2023-12-31	2022-12-31
	Företag		Redovisat	Redovisat
	Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde
	Norrtälje			Redovisat värde
	Ekonomikonsult AB		1 000	180 000
	556159-1354	Norrtälje	100 %	180 000
			<hr/>	<hr/>
			180 000	180 000
	Norrtälje Ekonomikonsult AB			
			<hr/>	<hr/>
	Ingående anskaffningsvärden		180 000	180 000
	Utgående anskaffningsvärden		<hr/>	<hr/>
			180 000	180 000
	Redovisat värde		<hr/>	<hr/>
			180 000	180 000

Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer Säte			
	Husbilhotellet Sverige AB 556885-5828	125 25 %	0	25 000
		Stockholm		
	Neblo Ekonomi AB 556883-7164	250 50 %	22 000	22 000
		Norrtälje		
	Åkantens Fastighetsförvaltning AB 556821-0347	250 50 %	30 000	30 000
		Norrtälje		
	Cleansun Intressenter AB 559044-4070	2 400 24 %	2 012 500	12 500
		Ljusterö		
			<u>2 064 500</u>	<u>89 500</u>
	Husbilhotellet Sverige AB			
	Ingående anskaffningsvärden		25 000	25 000
	Försäljningar		<u>-25 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>0</u>	<u>25 000</u>
	Redovisat värde		0	25 000
	Neblo Ekonomi AB			
	Ingående anskaffningsvärde		<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
	Redovisat värde		22 000	22 000
	Åkantens Fastighetsförvaltning AB			
	Ingående anskaffningsvärde		30 000	15 000
	Inköp		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Redovisat värde		30 000	30 000

Cleansun Intressenter AB

Ingående anskaffningsvärde	12 500	0
Inköp	2 000 000	12 500
Utgående anskaffningsvärden	2 012 500	12 500
Redovisat värde	2 012 500	12 500

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 797 275	6 687 275
	Inköp	100 000	110 000
	Försäljningar	-2 000 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	4 897 275	6 797 275
	Redovisat värde	4 897 275	6 797 275

Värdepappren avser två kapitalförsäkringar.
Marknadsvärde per 31/12 8 399 872,- (Fgår 9 399 172,-)

Not 7	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	0	1 600 000
		0	1 600 000

Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Andra ställda säkerheter	0	0
	<i>varav till förmån för koncernföretag</i>	<i>4 943 920</i>	<i>5 790 144</i>

Avser generell säkerhet för lån i koncernföretag.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Norrtälje

Per-Åke Malmgren

Per-Åke Malmgren

2024-06-29