

ÅRSREDOVISNING

för

Iskonvaljen AB

Org.nr. 559156-2334

Räkenskapsåret

2022-05-01 – 2023-04-30

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-10-23. 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 Molitor, Styrelseledamot
2023-11-02

Styrelsen för Iskonvaljen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01-2023-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver managementrådgivning, konsultuppdrag samt catering- och resetjänster inom upplevelseindustrin, restaurang och hotell tillika fastighets- och kapitalförvaltning.

Bolaget har sitt säte i Nacka Kommun, Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en försäljning/nedskrivning av aktietillgång gjorts. Försäljningen påverkar bokslutets resultaträkning men har ingen skattepåverkan utan är endast bokföringsmässig för att bättre åskådliggöra bolagets balansräkning.

Flerårsöversikt

	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	316 371	438 179	179 998	351 000
Resultat efter finansiella poster	-24 320 295	5 226 347	2 929 941	5 429 000
Soliditet (%)	99,38	99,59	99,86	99,50

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	52 755 656	5 118 093	57 923 750
Utdelning till aktieägare	0	-187 560	0	-187 560
Balanseras i ny räkning	0	5 118 093	-5 118 093	0
Årets resultat	0	0	-24 305 590	-24 305 590
Belopp vid årets utgång	50 000	57 686 189	-24 305 590	33 430 599

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	57 686 190
Årets resultat	-24 305 590
Summa	33 380 599

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	195 250
Balanseras i ny räkning	33 185 349
Summa	33 380 599

Resultaträkning

	Not	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		316 371	438 179
Övriga rörelseintäkter		30 000	37 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		346 371	475 679
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-54 834	-105 880
Personalkostnader	2	-570 022	-403 557
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-46 121	-46 121
Summa rörelsekostnader		-670 978	-555 558
Rörelseresultat		-324 607	-79 878
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		1 419 969	4 800 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-25 760 031	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		480 964	506 586
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-136 582	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8	-360
Summa finansiella poster		-23 995 688	5 306 226
Resultat efter finansiella poster		-24 320 295	5 226 347
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		24 682	-24 682
Summa bokslutsdispositioner		24 682	-24 682
Resultat före skatt		-24 295 613	5 201 665
Skatter			
Skatt på årets resultat		-9 977	-83 572
Årets resultat		-24 305 590	5 118 093

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	70 803	116 924
Summa materiella anläggningstillgångar		70 803	116 924
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	3 788 700	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	200 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	3 161 552	27 734 850
Lån till delägare eller till delägare närstående		0	375 000
Andra långfristiga fordringar	7	8 960 000	7 600 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 110 252	35 709 850
Summa anläggningstillgångar		16 181 055	35 826 774
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		65 981	300 556
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	10 000	0
Övriga fordringar		2 315 411	2 576 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		129 446	76 261
Summa kortfristiga fordringar		2 520 838	2 953 431
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		4 313 780	4 663 780
Summa kortfristiga placeringar		4 313 780	4 663 780
Kassa och bank			
Kassa och bank		10 644 412	14 758 485
Summa kassa och bank		10 644 412	14 758 485
Summa omsättningstillgångar		17 479 031	22 375 695
Summa tillgångar		33 660 086	58 202 470

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		57 686 190	52 755 656
Årets resultat		-24 305 590	5 118 093
Summa fritt eget kapital		33 380 599	57 873 750
Summa eget kapital		33 430 599	57 923 750
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		24 682	49 364
Summa obeskattade reserver		24 682	49 364
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 041	2 742
Skatteskulder		78 737	79 060
Övriga skulder		86 026	122 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		37 000	25 181
Summa kortfristiga skulder		204 804	229 356
Summa eget kapital och skulder		33 660 086	58 202 470

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Materiella anläggningstillgångar

Typ av tillgång	Antal år
Byggnader	50

Typ av tillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

2 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2023-04-30	2022-04-30
Medelantal anställda	2	2

Noter till balansräkning

3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	230 605	230 605
Utgående anskaffningsvärden	230 605	230 605
Ingående avskrivningar	-113 681	-67 560
Årets avskrivningar	-46 121	-46 121
Utgående avskrivningar	-159 802	-113 681
Redovisat värde	70 803	116 924

4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	3 788 700	0
Utgående anskaffningsvärden	3 788 700	0
Redovisat värde	3 788 700	0

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel (%)
Swedima AB	556209-9548	Skara	50,00
Mlitt i Vermdalen	559234-2512	Härjedalen kommun	50,00

5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	210 000	0
Utgående anskaffningsvärden	210 000	0
Redovisat värde	210 000	0

6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	28 109 850	26 777 333
Inköp	852 702	1 345 017
Försäljningar	-25 801 000	-12 500
Utgående anskaffningsvärden	3 161 552	28 109 850
Redovisat värde	3 161 552	28 109 850

7 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	7 600 000	5 550 000
Tillkommande fordringar	1 360 000	2 050 000
Utgående anskaffningsvärden	8 960 000	7 600 000
Redovisat värde	8 960 000	7 600 000

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Nacka

Lars Molitor

Lars Molitor

2023-10-09

Styrelseordförande