

ÅRSREDOVISNING

för

Wallensteen & Co Konsult Aktiebolag

Org.nr. 556604-4284

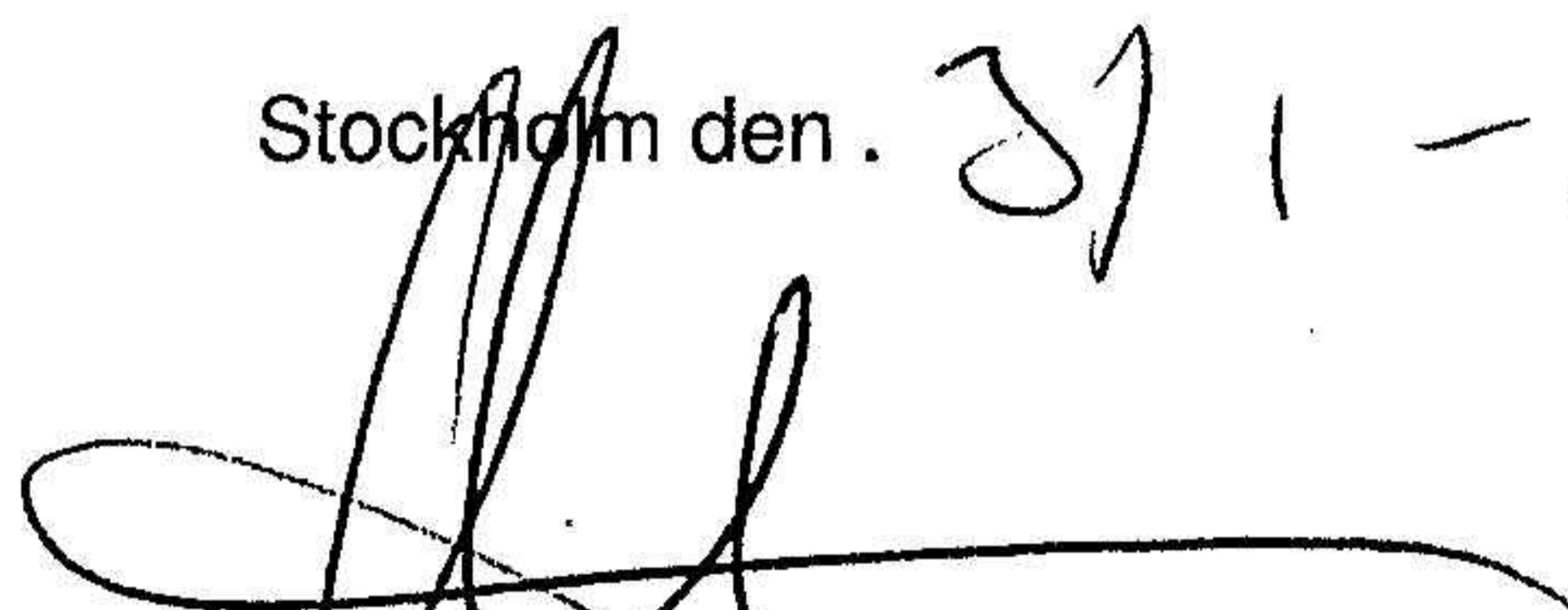
2021-07-01--2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Wallensteen & Co Konsult AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 21/12 2022

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den . 31 - 2022



Christer Wallensteen

ÅRSREDOVISNING

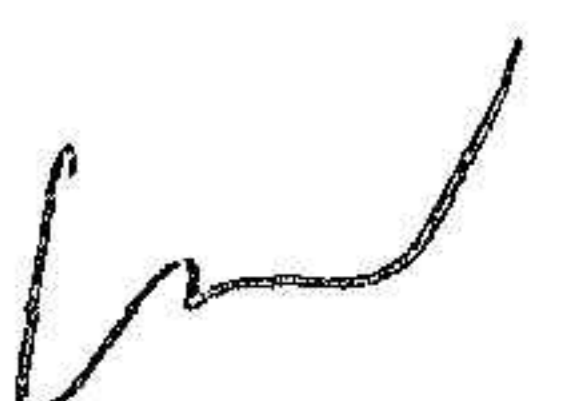
för

Wallenstein & Co Konsult Aktiebolag

Org.nr. 556604-4284

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- fortsättning balansräkning	5
- tilläggsupplysningar	6



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets rörelse omfattar konsultverksamhet och handel inom arkitektur och inredning samt handel med värdepapper. Bifirma CL Kids Stockholm importerar och exporterar barn och ungdomskläder samt driver handel med barnkläder både till agent och detaljist.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	7 946 333	2 694 416	13 363 479	6 225 406	3 812 290
Resultat efter finansiella poster	1 314 733	272 129	1 707 713	1 441 676	-42 119
Soliditet i %	83,58	75,5	69,9	74,8	79,4

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

Förändring av eget kapital

		Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 741 164	257 173
<i>Disposition av föregående års resultat</i>				
Aktieutdelning till ägare			-426 000	
Balanseras i ny räkning			683 173	-257 173
Årets resultat				790 242
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 998 337	790 242

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 998 337
Årets resultat	790 242
	<u>3 788 579</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	3 788 579
	<u>3 788 579</u>

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.



RESULTATRÄKNING

	Not	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
Rörelseintäkter			
Omsättning konsulttjänster		1 278 101	2 250 850
Omsättning handelsvaror		6 575 811	262 153
Övriga intäkter		92 422	181 413
Summa rörelseintäkter		<u>7 946 333</u>	<u>2 694 416</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-4 354 864	-347 863
Inköp av tjänster		-803 760	-484 354
Övriga externa kostnader		-637 928	-751 962
Personalkostnader	1	-878 824	-846 247
Summa rörelsekostnader		<u>-6 675 377</u>	<u>-2 430 426</u>
Rörelseresultat		1 270 956	263 990
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande poster		44 926	8 916
Räntekostnader och liknande poster		-1 149	-777
Summa finansiella poster		<u>43 777</u>	<u>8 139</u>
Resultat efter finansiella poster		1 314 733	272 129
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfond den		-300 000	80 245
Summa bokslutsdispositioner		<u>-300 000</u>	<u>80 245</u>
Skatter			
Skatt på årets resultat		-223 304	-99 169
Skatt på grund av taxerad inkomst		-1 187	3 968
Årets resultat		<u>790 242</u>	<u>257 173</u>



BALANSRÄKNING

Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, transportmedel och andra materiella anläggningstillgångar

2	<u>0</u>	<u>36 167</u>
	0	36 167

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag

25 000	25 000
--------	--------

Aktier i intresseföretag

0	0
---	---

Övriga finansiella anläggningstillgångar

3	<u>2 931 014</u>	<u>2 905 000</u>
---	------------------	------------------

Summa finansiella anläggningstillgångar

<u>2 956 014</u>	<u>2 930 000</u>
------------------	------------------

Summa anläggningstillgångar

2 956 014	2 966 167
------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 264 813	30 203
-----------	--------

Fordran på koncernföretag

12 500	12 500
--------	--------

Övriga fordringar

97 259	145 695
--------	---------

Upparbetat men ännu ej fakturerat

0	506 650
---	---------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

<u>203 075</u>	<u>6 745</u>
----------------	--------------

Summa kortfristiga fordringar

<u>1 577 646</u>	<u>701 793</u>
------------------	----------------

Kassa och bank

Kassa och bank

<u>1 234 699</u>	<u>1 025 028</u>
------------------	------------------

Summa kassa och bank

<u>1 234 699</u>	<u>1 025 028</u>
------------------	------------------

Summa omsättningstillgångar

2 812 345	1 726 821
------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR

5 768 359	4 692 988
------------------	------------------



BALANSRÄKNING

Not 2022-06-30 2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 1000 aktier	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	2 998 337	3 167 164
Årets resultat	790 242	257 173
Summa fritt eget kapital	3 788 579	3 424 337

Summa eget kapital 3 908 579 3 544 337

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond	1 150 000	850 000
Summa obeskattade reserver	1 150 000	850 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	238 907	212 902
Skatteskuld	246	0
Övriga skulder	445 628	32 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 000	53 500
Summa kortfristiga skulder	709 781	298 651

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 768 359 4 692 988

2023010500841

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

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

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningar

Inventarier, transportmedel

5 år

Not 1 Personal

2021/2022

2020/2021

Medelantal anställda

Kvinnor

0

0

Män

1

1

Totalt för bolaget

1

1

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2022-06-30

2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets inköp

36 167

36 167

Utgående anskaffningsvärden

36 167

36 167

Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

-36 167

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 167

0

Redovisat värde

0

36 167

Not 3 Övriga finansiella anläggningstillgångar

2022-06-30

2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden

12 500

12 500

Förändring under året

0

0

Järvsö Lodge AB, 559201-6389

Redovisat värde

12 500

12 500

Övriga värdepapper

IB anskaffningsvärde

2 905 000

500 000

Förändring under året

26 014

2 405 000

Redovisat värde

2 931 014

2 905 000

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Utbrottet av Covid-19 kan fortsättningsvis påverka bolagets verksamhet.
Styrelsen följer utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder.

Stockholm den

13/12-2022

Christer Wallensteen

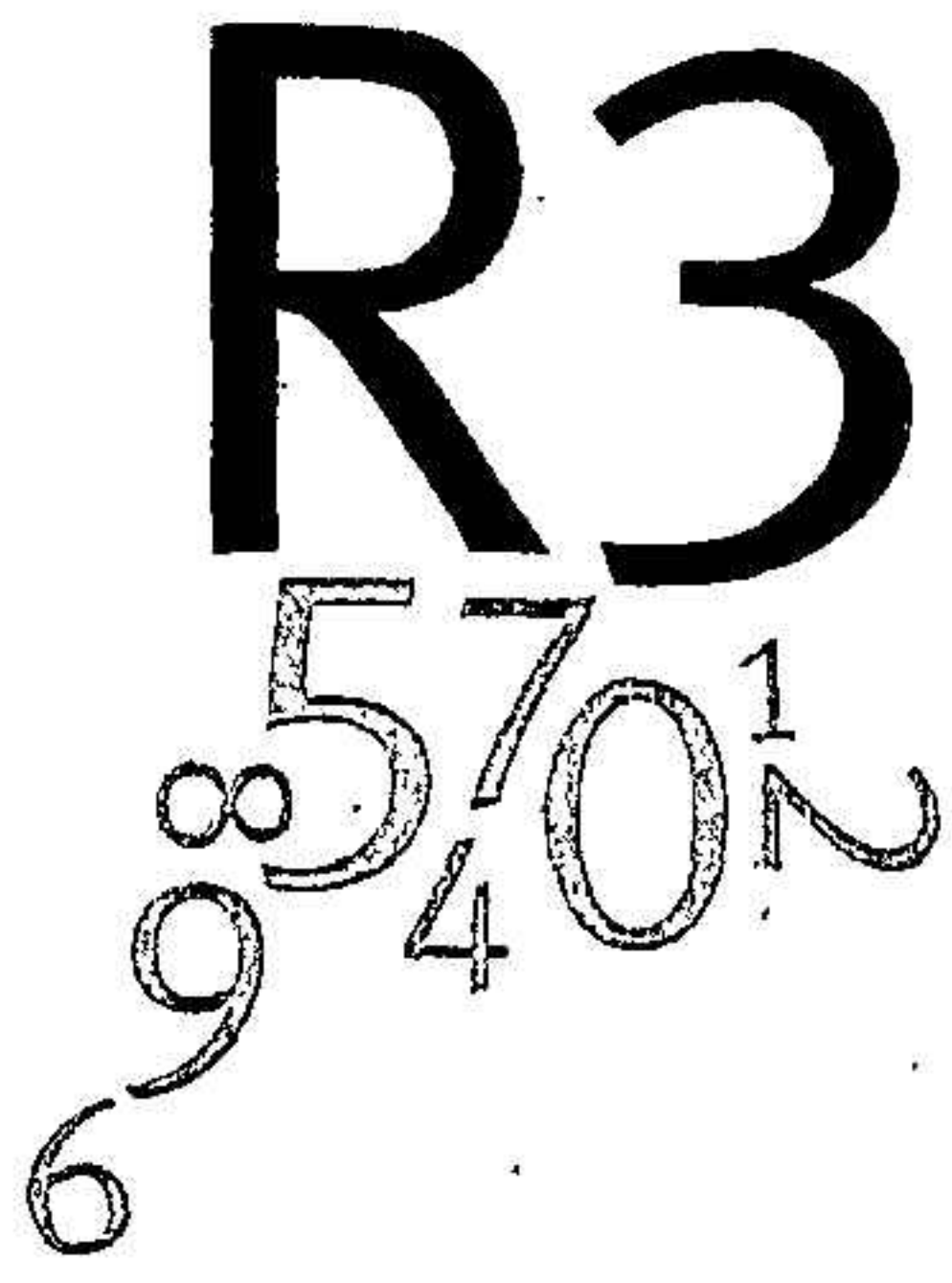
Min revisionsberättelse har avgivits i Stockholm den

13/12 2022

Tomas Nöjd

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: M-D



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Wallensteen & Co Konsult AB
Org.nr. 556604-4284

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wallensteen & Co Konsult AB för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wallensteen & Co Konsult ABs finansiella ställning per den 30 juni 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Wallensteen & Co Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Wallensteen & Co Konsult AB för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Wallensteen & Co Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 13/2 2022

Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor

Fotokopierats överrensställmelse
med originaler utiagas: M.D