

2023012307708

AP&E Organisationskonsult AB
Org nr 556161-3679

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i AP&E Organisationskonsult AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2022-12-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Luleå den 2022-12-16


Alf Andefors

AP&E Organisationskonsult AB
Org nr 556161-3679

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är organisationskonsultverksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom utbildning och coachning samt arrangemang av utbildningar i Incentive miljö samt kris- och konflikthantering. Bolaget har sitt säte i Luleå.

Flerårsöversikt

		<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Nettoomsättning	tkr	242	666	1 108	1 210
Resultat efter finansiella poster	tkr	-88	213	398	509
Soliditet	%	84	77	63	60

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Reserv-</u> <u>fond</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	20 000	318 739	166 053	604 792
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Utdelning	-	-	-200 000	-	-200 000
Balanseras i ny räkning	-	-	166 053	-166 053	-
Årets resultat	-	-	-	-88 282	-88 282
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>284 792</u>	<u>-88 282</u>	<u>316 510</u>

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	284 792
Årets resultat	-88 282
Totalt	<u>196 510</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	196 510
Totalt	<u>196 510</u>

DA

Resultaträkning	Not	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		241 900	666 034
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>241 900</u>	<u>666 034</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-229 348	-303 240
Personalkostnader	2	-45 987	-60 375
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 719	-85 717
Summa rörelsekostnader		<u>-326 054</u>	<u>-449 332</u>
Rörelseresultat		-84 154	216 702
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 128	-4 062
Summa finansiella poster		<u>-4 128</u>	<u>-4 062</u>
Resultat efter finansiella poster		-88 282	212 640
Resultat före skatt		-88 282	212 640
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-46 587
Årets resultat		<u>-88 282</u>	<u>166 053</u>

2023012307711

AM

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	14 865	17 608
Inventarier, verktyg och installationer	4	103 575	130 308
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	-	-
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>118 440</u>	<u>147 916</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>118 440</u>	<u>147 916</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		10 688	33 250
Övriga fordringar		63 710	137 223
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 003	6 039
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>77 401</u>	<u>176 512</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		180 996	460 139
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>180 996</u>	<u>460 139</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>258 397</u>	<u>636 651</u>
Summa tillgångar		<u>376 837</u>	<u>784 567</u>

2023012307712

Ab

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Summa bundet eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		284 792	318 739
Årets resultat		-88 282	166 053
		<u>196 510</u>	<u>484 792</u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>			
Summa eget kapital		<u>316 510</u>	<u>604 792</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	6	38 402	32 284
		<u>38 402</u>	<u>32 284</u>
Summa långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		-	41 554
Övriga skulder		7 968	93 649
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		13 957	12 288
		<u>21 925</u>	<u>147 491</u>
Summa kortfristiga skulder			
Summa eget kapital och skulder		<u>376 837</u>	<u>784 567</u>

2023012307713

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:121 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln. Företaget räknar inte in indirekta utgifter i värdet för pågående arbete för annans räkning.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Markanläggningar 20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>1</u>	<u>1</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	54 864	54 864
Utgående anskaffningsvärden	54 864	54 864
Ingående avskrivningar	-37 256	-34 513
- Årets avskrivningar	-2 743	-2 743
Utgående avskrivningar	-39 999	-37 256
Redovisat värde	<u>14 865</u>	<u>17 608</u>

Stu

2023012307714

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	237 755	189 911
- Inköp	21 243	47 840
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	258 998	237 751
Ingående avskrivningar	-107 447	-59 890
- Årets avskrivningar	-47 976	-47 551
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-155 423	-107 447
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>103 575</u>	<u>130 308</u>

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	285 713	285 713
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	285 713	285 713
Ingående avskrivningar	-285 713	-250 290
- Årets avskrivningar	-	-35 423
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-285 713	-285 713
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 6 Långfristiga skulder

Samtliga långfristiga skulder förfaller till betalning inom fem år från balansdagen.

de

Not 7 Ställda säkerheter

Företaget har inga ställda säkerheter.

Not 8 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualeförpliktelser.

Luleå 2022-12-16

Alf Andefors

