

Årsredovisning för
Dianahuset i Norrtälje AB
556689-4472

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Dianahuset i Norrtälje AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-09-26. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje den 26 september 2023



Fredrik Larsson
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Dianahuset i Norrtälje AB, 556689-4472, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades 2005 och bedriver sedan dess konsthandel och inramning.

Varulagret består i huvudsak av ett mycket stort antal litografier samt ett antal originalmålningar och akvareller.

Litografierna utgör ca 60% av varulagret. Värdet på de litografiska bladen och konstverken är svåra att bestämma innan de är sålda.

Styrelsen har därför bestämt att det inte är meningsfullt att inventera och prissätta varulagret på traditionellt sätt. Redovisat varulager representerar styrelsens uppskattning av varulagrets värde.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	2 519 391	2 815 115	1 883 889	2 301 168
Resultat efter finansiella poster	84 480	337 077	178 130	221 598
Soliditet, %	55	48	41	37

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		698 239
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			63 044
Vid årets slut	100 000		761 283

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 761 283, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	698 239
årets resultat	63 044
Totalt	761 283
disponeras för	
balanseras i ny räkning	761 283
Summa	761 283

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01- 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01- 2022-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 519 391	2 815 115
Övriga rörelseintäkter		-	31 552
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 519 391	2 846 667
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 000 980	-1 141 659
Övriga externa kostnader		-304 912	-275 127
Personalkostnader	2	-1 129 959	-1 062 804
Summa rörelsekostnader		-2 435 851	-2 479 590
Rörelseresultat		83 540	367 077
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		940	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-30 000
Summa finansiella poster		940	-30 000
Resultat efter finansiella poster		84 480	337 077
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-	-85 000
Summa bokslutsdispositioner		-	-85 000
Resultat före skatt		84 480	252 077
Skatter			
Skatt på årets resultat		-21 436	-53 658
Årets resultat		63 044	198 419

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		-	-
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		565 000	490 000
Summa varulager		565 000	490 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		978 700	869 450
Övriga fordringar		142 134	109 912
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 364	33 394
Summa kortfristiga fordringar		1 142 198	1 012 756
Kassa och bank			
Kassa och bank		617 643	1 018 865
Summa kassa och bank		617 643	1 018 865
Summa omsättningstillgångar			
SUMMA TILLGÅNGAR			
		2 324 841	2 521 621

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		698 239	499 820
Årets resultat		63 044	198 419
Summa fritt eget kapital		761 283	698 239
Summa eget kapital		861 283	798 239
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	4	517 000	517 000
Summa obeskattade reserver		517 000	517 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		10 962	63 795
Skatteskulder		37 117	29 112
Övriga skulder		795 805	1 015 774
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		102 674	97 701
Summa kortfristiga skulder		946 558	1 206 382
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 324 841	2 521 621

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	<i>2022-05-01- 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01- 2022-04-30</i>
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	81 574	81 574
Vid årets slut	81 574	81 574
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-81 574	-81 574
Vid årets slut	-81 574	-81 574
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 4 Periodiseringsfonder

	2023-04-30	2022-04-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	170 000	170 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	119 000	119 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	64 000	64 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	79 000	79 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	85 000	85 000
	517 000	517 000

Av periodiseringsfonder utgör 106 502 (106 502) I uppskjuten skatt

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpliktelser	Inga	Inga
------------------------------	------	------

Underskrifter

Norrtälje den 26 september 2023



Fredrik Larsson
Verkställande direktör