

P&N Wolf Marketing AB

559216-2308

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-29. 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 Oskar Wolf, Styrelseledamot
2022-12-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom marknadsföring, företagsanalys, affärsutveckling, kundbemötande och administration och liknande verksamhet. Uppdragen utförs dels av företagets anställda men även av underkonsulter. Bolaget jobbar mycket med företag i tidig fas och hjälper de att starta och utvecklas vilket gör att fakturerade intäkter kan variera.

Överskottet investeras i fast och lös egendom och en stor del investeras i onoterade företag.

Bolaget har sitt säte i Insjön i Leksands kommun.

Flerårsöversikt

	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-07-01 - 2021-06-30	2019-07-01 - 2020-06-30
Nettoomsättning	24 509	620 886	1 101 676
Resultat efter finansiella poster	-811 806	37 391 824	1 016 226
Soliditet (%)	93	99	76

Omsättningen har minskat på grund av minskat antal fakturerade timmar från bolagets anställda. Istället har mer jobb lagts på värdeskapande aktiviteter i bolagets investeringsobjekt som spås ge frukt på längre sikt i enlighet med bolagets långsiktiga strategi.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	897 454	37 388 505	38 335 959
Balanseras i ny räkning		37 388 505	-37 388 505	0
Årets resultat			-739 472	-739 472
Vid årets utgång	50 000	38 285 959	-739 472	37 596 487

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	38 285 959
Årets resultat	-739 472
Summa	37 546 487

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	560 000
Balanseras i ny räkning	36 986 487
Summa	37 546 487

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-07-01 - 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		24 509	620 886
Övriga rörelseintäkter		62 800	37 832
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		87 309	658 718
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-51 375	-166 416
Övriga externa kostnader		-425 692	-174 921
Personalkostnader	2	-433 935	-355 432
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-66 172	0
Summa rörelsekostnader		-977 174	-696 769
Rörelseresultat		-889 865	-38 051
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		43 300	37 406 489
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		90 864	23 644
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-4 330	2 445
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-17 553	-2 699
Räntekostnader och liknande resultatposter		-34 222	-4
Summa finansiella poster		78 059	37 429 875
Resultat efter finansiella poster		-811 806	37 391 824
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		72 334	0
Summa bokslutsdispositioner		72 334	0
Resultat före skatt		-739 472	37 391 824
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-3 319
Årets resultat		-739 472	37 388 505

Balansräkning

	Not 1	2022-06-30	2021-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 346 238	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	155 548	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	28 000	0
Summa materiella anläggningstillgångar		3 529 786	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 704 635	818 145
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	94 300	50 000
Andra långfristiga fordringar	8	31 954 012	28 179 190
Summa finansiella anläggningstillgångar		33 752 947	29 047 335
Summa anläggningstillgångar		37 282 733	29 047 335
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		250 000	0
Övriga fordringar		48 604	10 797
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 500	0
Summa kortfristiga fordringar		316 104	10 797
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 680 112	9 613 796
Summa kassa och bank		2 680 112	9 613 796
Summa omsättningstillgångar		2 996 216	9 624 593
Summa tillgångar		40 278 949	38 671 928

Balansräkning

	Not 1	2022-06-30	2021-06-30
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		38 285 959	897 454
Årets resultat		-739 472	37 388 505
Summa fritt eget kapital		37 546 487	38 285 959
Summa eget kapital		37 596 487	38 335 959
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	72 334
Summa obeskattade reserver		0	72 334
Långfristiga skulder	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 647 464	0
Övriga skulder		0	200 000
Summa långfristiga skulder		2 647 464	200 000
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		0	4 817
Övriga skulder		34 998	8 818
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	50 000
Summa kortfristiga skulder		34 998	63 635
Summa eget kapital och skulder		40 278 949	38 671 928

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	10

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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

	2021-07-01 - 2022-06-30
Medelantal anställda under året	1,0

Not 3 - Byggnader och mark

	2022-06-30
Anskaffningsvärden	
Inköp	3 395 128
Utgående anskaffningsvärden	3 395 128
Avskrivningar	
Årets avskrivningar	-48 890
Utgående avskrivningar	-48 890
Redovisat värde	3 346 238

Not 4 - Inventarier, verktyg och installationer

2022-06-30

Anskaffningsvärden	
Inköp	172 831
Utgående anskaffningsvärden	172 831
Avskrivningar	
Årets avskrivningar	-17 283
Utgående avskrivningar	-17 283
Redovisat värde	155 548

Not 5 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2022-06-30

Anskaffningsvärden	
Utbetalda förskott	28 000
Utgående anskaffningsvärden	28 000
Redovisat värde	28 000

Not 6 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2022-06-30

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	818 146
Inköp	937 489
Försäljningar	-51 000
Utgående anskaffningsvärden	1 704 635
Redovisat värde	1 704 635

Not 7 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

2022-06-30

Anskaffningsvärden	
Inköp	94 300
Utgående anskaffningsvärden	94 300
Redovisat värde	94 300

Not 8 - Andra långfristiga fordringar

2022-06-30

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	28 079 191
Årets insättningar och lämnade lån	3 874 821
Utgående anskaffningsvärden	31 954 012
Redovisat värde	31 954 012

Not 9 - Långfristiga skulder

2022-06-30

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 103 444
--	-----------

Not 10 - Ställda säkerheter

2021-07-01

- 2022-06-30

Fastighetsinteckning	2 720 000
Summa ställda säkerheter	2 720 000

Underskrifter

Årsredovisning för P&N Wolf Marketing AB, 559216-2308
Avseende räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

Elektroniskt underskriven
Insjön

Per Oskar Wolf
Per Oskar Wolf
Styrelseledamot och verkställande direktör
2022-12-29