

Årsredovisning för  
**Dianahuset i Norrtälje AB**  
556689-4472

Räkenskapsåret  
**2021-05-01 - 2022-04-30**

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 2022-09-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje den 14 september 2022

  
Fredrik Larsson  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Dianahuset i Norrtälje AB, 556689-4472, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

### 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

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 815 115	1 883 889	2 301 168	2 619 189
Resultat efter finansiella poster	337 077	178 130	221 598	475 482
Soliditet, %	48	41	37	40

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		499 820
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			198 419
Vid årets slut	100 000		698 239

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 698 239, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	499 820
årets resultat	198 419
Totalt	698 239
disponeras för	
balanseras i ny räkning	698 239
Summa	698 239

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

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		2 815 115	1 883 889
Övriga rörelseintäkter		31 552	125 699
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>2 846 667</b>	<b>2 009 588</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 141 659	-586 896
Övriga externa kostnader		-275 127	-271 519
Personalkostnader	2	-1 062 804	-973 043
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 479 590</b>	<b>-1 831 458</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>367 077</b>	<b>178 130</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-30 000	-
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-30 000</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>337 077</b>	<b>178 130</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-85 000	7 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-85 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>252 077</b>	<b>185 130</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-53 658	-41 376
<b>Årets resultat</b>		<b>198 419</b>	<b>143 754</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		490 000	510 000
Summa varulager		490 000	510 000
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		869 450	811 900
Övriga fordringar		109 912	125 994
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 394	30 122
Summa kortfristiga fordringar		1 012 756	968 016
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 018 865	836 030
Summa kassa och bank		1 018 865	836 030
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		2 521 621	2 314 046
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		2 521 621	2 314 046

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		499 820	356 066
Årets resultat		198 419	143 754
Summa fritt eget kapital		698 239	499 820
<b>Summa eget kapital</b>		<b>798 239</b>	<b>599 820</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder	4	517 000	432 000
Summa obeskattade reserver		517 000	432 000
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		63 795	6 497
Skatteskulder		29 112	26 686
Övriga skulder		1 015 774	1 151 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		97 701	97 575
Summa kortfristiga skulder		1 206 382	1 282 226
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 521 621</b>	<b>2 314 046</b>

2022092201414

## 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>2021-05-01- 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01- 2021-04-30</i>
Medelantalet anställda	2	2
<b>Summa</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</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
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Not 4 Periodiseringsfonder

	2022-04-30	2021-04-30
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	
	<b>517 000</b>	<b>432 000</b>

Av periodiseringsfonder utgör 106 502 (92 448) uppskjuten skatt.

#### Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

##### Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

##### Eventualförpliktelser

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

#### Underskrifter

Norrtälje den 14 september 2022



Fredrik Larsson  
Verkställande direktör