

Årsredovisning för
Vale Invest Aktiebolag
556675-9048

Räkenskapsåret
2020-09-01 - 2021-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Tilläggsupplysningar	5
Upplysningar till resultaträkning	5
Upplysningar till balansräkning	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg – Rättelse sid 2

Undertecknad styrelseledamot i Vale Invest Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma **2021 – 12 - 16**. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm **2023 – 08 - 14**



Per Westman

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vale Invest Aktiebolag, 556675-9048 får härmed avge årsredovisning för 2020-09-01 - 2021-08-31.

Verksamheten

Företagets verksamhet omfattar handel med värdepapper.

Flerårsöversikt

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	Belopp i kr 2017/2018
Nettoomsättning	1 788 298	2 304 253	1 184 480	1 816 253
Resultat efter finansiella poster	- 2 664 183	293 953	- 53 921	- 360 782
Soliditet, %	79	80	79	73

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat	18 467 213
årets resultat	- 1 580 885
Totalt	16 886 328
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs	16 886 328
Summa	16 886 328

Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställning vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>	<i>2019-09-01- 2020-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 788 298	2 304 2530
Övriga rörelseintäkter			
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 788 298	2 304 253
Rörelsekostnader			
Värdepapper		-1 050 541	-1 668 022
Övriga externa kostnader		-157 124	-145 628
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-	-
Summa rörelsekostnader		-1 207 665	-1 813 650
Rörelseresultat		580 633	490 603
Finansiella poster 3			
Resultat från andelar i koncernföretag		- 2 390 322	
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		- 641 104	16 570
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 213 390	- 213 220
Summa finansiella poster		- 3 244 816	- 196 650
Resultat efter finansiella poster		- 2 664 183	293 953
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		- 1 487 500	- 75 000
Summa bokslutsdispositioner		- 1 487 500	- 75 000
Resultat före skatt		- 1 176 683	218 953
Skatter			
Skatt på årets resultat		- 404 202	- 48 247
Årets resultat		- 1 580 885	170 706

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-08-31	2020-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag		2 158 582	2 267 166
Kapital försäkringar		9 799 657	10 692 730
Summa finansiella anläggningstillgångar		11 958 239	12 959 896
Summa anläggningstillgångar		11 958 239	12 959 896
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	4	4 076 005	4 932 229
Summa kortfristiga placeringar		4 076 005	4 932 229
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		6 191 559	5 530 993
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	-
Summa kortfristiga fordringar		6 191 559	5 530 993
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		18 485	172 319
Summa kassa och bank		18 485	172 319
Summa omsättningstillgångar		10 286 049	10 635 541
SUMMA TILLGÅNGAR		22 244 289	23 595 437

2023081801158

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-08-31	2020-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Uppskrivningsfond		1 322 535	
Balanserat resultat		17 144 678	16 973 972
Årets resultat		- 1 580 885	170 706
Summa fritt eget kapital		16 886 328	17 144 678
Summa eget kapital		16 986 328	17 244 678
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	6	744 500	2 232 000
Summa obeskattade reserver		744 500	2 232 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		-	-
Övriga skulder		3 974 780	3 886 224
Summa långfristiga skulder		3 974 780	3 886 224
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		-	-
Skatteskulder		396 666	42 054
Övriga skulder		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		142 014	190 480
Summa kortfristiga skulder		538 680	232 534
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 244 289	23 595 437

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2021-08-31	2020-08-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
	Inga	Inga
Summa ställda säkerheter		

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser	Inga	Inga
Summa ansvarsförbindelser		

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och **BNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)**

Resultat- och balansräkningen har upprättats enligt ÅRLs bestämmelser och FARs, Redovisningsrådets och BFNs rekommendationer

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till balansomslutningen.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men för extraordinära intäkter och kostnader

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Finansiella Poster, Resultat från andelar i koncernföretag

Det stora negativa resultatposten under räkenskapsåret är en följd av ändrade koncernbolagsstruktur som medfört en realisering av ägaraktieposter. Uppkomna resultat är hänförlig till försäljning av ägarbolag och andelar. Resultateffekt är av bokföringsmässig och icke-likvid påverkande då fordran/skuld är ett förhållande mellan ägare och det helägda bolaget.

Upplysningar till balansräkning

Not 4 Varulager m m

Bolagets värdepapperslager har värderats kollektivt då det finns ett flertal olika aktieslag i lagret därav anser man att man har en riskspridning. Värdering har gjorts till lägsta värdes principen.

Not 5 Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Uppskri- vningsfond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Årets vinst</i>
Vid årets början	100 000	-	16 959 178	170 706
Omföring av föreg års vinst			170 706	- 170 706
Utdelning*				
Årets resultat		1 322 535		- 1 580 885
Vid årets slut	100 000	1 322 535	17 144 678	- 1 580 885

Not 6 Periodiseringsfonder

	<i>2021-08-31</i>	<i>2020-08-31</i>
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015		2 117 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	40 000	40 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	75 000	75 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	629 500	
	744 500	2 232 000

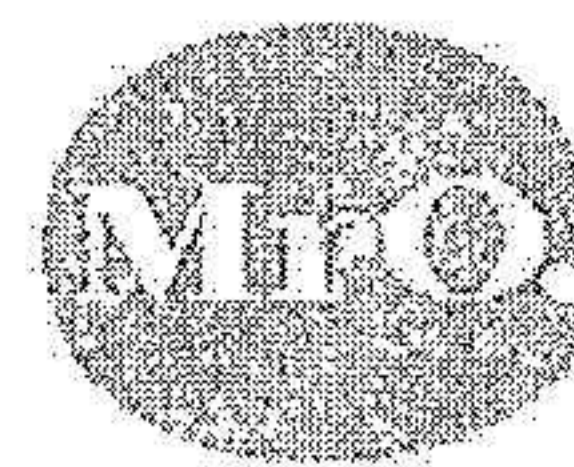
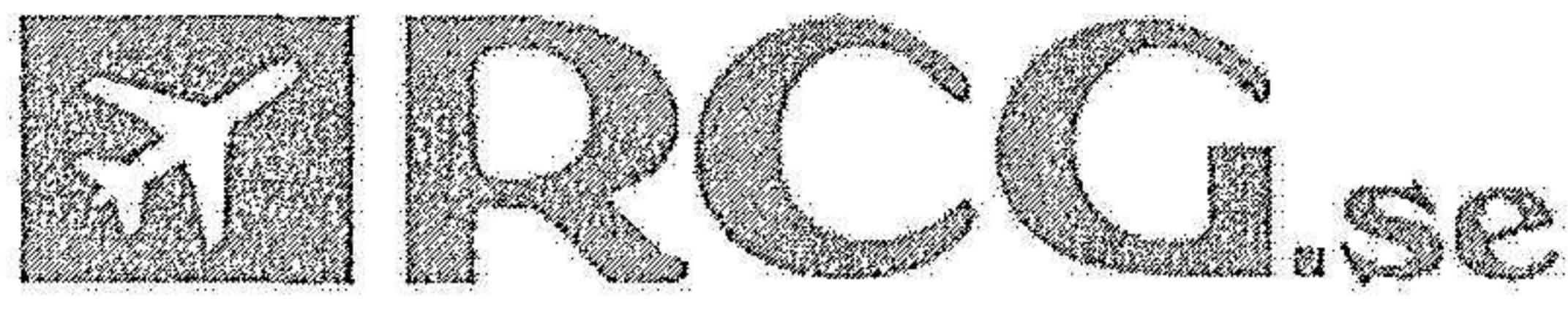
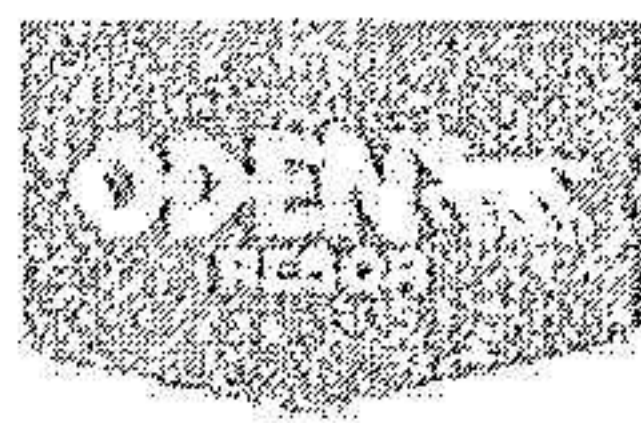
Underskrifter

Stockholm 2021-12-06



Per Westman

2023081801141



MrOrange
Travel Technology

Stockholm den 14 augusti 2023

2023081801142

Mottagare
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 SUNDSVALL

Ärendenummer 9562592/2023

Rättelse av årsredovisning Vale Invest aktiebolag 556675-9048, 2020-09-01 – 2021-08-31, ,

Vi har blivit uppmärksammade, via www.allabolag.se att vi har ett summeringsfel i Resultaträkningen på sida 2.

Efter granskning finner vi att de har rätt och har nu korrigerat posten "Resultat från andelar i koncernföretag" till rätt belopp (- 2 390 322 kr) så att Årets resultat summerar korrekt och blir - 1 580 885 kr per 2021-08-31.

Se bifogade korrigerade årsredovisning undertecknad med nytt fastställelseintyg per 14 aug 2023.

Dokument

Vale Invest Aktiebolag årsredovisning för 2020-09-01 – 2021-08-31

Hälsningar

Per Westman
Verkställande Direktör
Tel: 070-685 06 74
Per@odenresor.se

Postadress	Gatuadress	Gatuadress	E post	Org Nr/F-skatt	Bankgiro
Resecentrum i Sto AB	Odenresor	Odenresor	info@odenresor.se	556460-0491	5816-5200
Ref Odenresor	Kammakargatan 62	Göteborg	Hemsida	VAT No	
Box 19025	SE-111 24 Stockholm		www.odenresor.se	SE556460-049101	
SE-104 32 Stockholm	Tel: 08 - 654 1900	Tel: 031-743 4380		Tel: 08 - 16 88 00	