

Årsredovisning
för
Wallmark Konsultation AB
556823-9163

Räkenskapsåret
2024-07-01 - 2025-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-08.
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:

Lena Wallmark, Styrelseledamot
2025-12-08

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar sedan 2010 med läkarverksamhet, psykologiverksamhet, psykometri, utbildningskonsultverksamhet, personalutbildning, utbildning vid universitet och högskola (vårdyrken), konsultverksamhet inom ledarskapsfrågor och rehabilitering, tillverkning och handel inom hantverk, konst, arrangera resor.

Bolaget äger 20 % i Kvarnporten AB, org.nr 559352-7715 och 28 % i Kvarnporten Hälsocenter AB, org nr 559444-9075.

Företaget har sitt säte i Falun.

| Flerårsöversikt (Kkr) | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 1 153 | 827 | 712 | 1 234 |
| Resultat efter finansiella poster | 372 | 6 | 255 | -96 |
| Soliditet (%) | 58 | 59 | 59 | 56 |

Omsättningen har ökat med 39,46 % vilket beror på ökad arbetsinsats.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 612 318 | 59 983 | 1 722 301 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 59 983 | -59 983 | 0 |
| Årets resultat | | | 273 613 | 273 613 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 672 301 | 273 613 | 1 995 914 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|-------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 1 672 301 |
| årets vinst | 273 613 |
| | 1 945 914 |
| | |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 100 000 |
| i ny räkning överföres | 1 845 914 |
| | 1 945 914 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resultaträkning | Not | 2024-07-01 -2025-06-30 | 2023-07-01 -2024-06-30 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 152 689 | 827 010 |
| Övriga rörelseintäkter | | 82 269 | 117 344 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 234 958 | 944 354 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -2 388 | -1 134 |
| Övriga externa kostnader | | -236 175 | -325 973 |
| Personalkostnader | 2 | -523 329 | -495 626 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -56 074 | -70 253 |
| Summa rörelsekostnader | | -817 966 | -892 986 |
| Rörelseresultat | | 416 992 | 51 368 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 7 271 | 10 898 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -52 576 | -55 993 |
| Summa finansiella poster | | -45 305 | -45 095 |
| Resultat efter finansiella poster | | 371 687 | 6 273 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -20 000 | 75 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -20 000 | 75 000 |
| Resultat före skatt | | 351 687 | 81 273 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -78 074 | -21 290 |
| Årets resultat | | 273 613 | 59 983 |

| Balansräkning | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 1 114 745 | 1 122 429 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 550 279 | 17 995 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 665 024 | 1 140 424 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 5, 6 | 107 000 | 107 000 |
| Andra långfristiga fordringar | 7 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 167 000 | 1 167 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 832 024 | 2 307 424 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 84 324 | 79 390 |
| Övriga fordringar | | 36 091 | 131 811 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 189 893 | 44 706 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 310 308 | 255 907 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 899 042 | 924 162 |
| Summa kassa och bank | | 899 042 | 924 162 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 209 350 | 1 180 069 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 041 374 | 3 487 493 |

| Balansräkning | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 672 301 | 1 612 318 |
| Årets resultat | | 273 613 | 59 983 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 945 914 | 1 672 301 |
| Summa eget kapital | | 1 995 914 | 1 722 301 |
| Obeskattade reserver | | | |
| | 8 | | |
| Periodiseringsfonder | 8 | 437 000 | 417 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 437 000 | 417 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 9 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 1 404 002 | 1 192 250 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 404 002 | 1 192 250 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 10 245 | 16 887 |
| Övriga skulder | | 179 214 | 124 056 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 14 999 | 14 999 |
| Summa kortfristiga skulder | | 204 458 | 155 942 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 041 374 | 3 487 493 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|------|
| Byggnader | 4 % |
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 % |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2024-07-01 -2025-06-30 | 2023-07-01 -2024-06-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 2 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 756 327 | 1 756 327 |
| Omklassificeringar | -275 743 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 480 584 | 1 756 327 |
| Ingående avskrivningar | -633 898 | -563 645 |
| Årets avskrivningar | -7 684 | -70 253 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -641 582 | -633 898 |
| Utgående redovisat värde | 839 002 | 1 122 429 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|----------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 17 995 | 42 311 |
| Inköp | 580 674 | |
| Försäljningar/utrangeringar | | -24 316 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 598 669 | 17 995 |
| Ingående avskrivningar | 0 | -24 316 |
| Försäljningar/utrangeringar | | 24 316 |
| Årets avskrivningar | -48 390 | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -48 390 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 550 279 | 17 995 |

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 107 000 | 100 000 |
| Inköp | | 7 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 107 000 | 107 000 |
| Utgående redovisat värde | 107 000 | 107 000 |

Not 6 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| Namn | Kapital- andel | Rösträtts- andel | Antal andelar | Bokfört värde |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Kvarnporten AB | 100000 | 20% | 20 | 100 000 |
| Kvarnporten Hälsocenter AB | 7000 | 28% | 70 | 7 000 |
| | | | | 107 000 |

| | Org.nr | Säte | Eget kapital | Resultat |
|----------------------------|-------------|-------|--------------|----------|
| Kvarnporten AB | 559352-7715 | Falun | 1 586 881 | 510 234 |
| Kvarnporten Hälsocenter AB | 559444-9075 | Falun | 73 128 | 48 128 |

Not 7 Värdet av kapitalförsäkring

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 060 000 | 1 060 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 060 000 | 1 060 000 |
| Utgående redovisat värde | 1 060 000 | 1 060 000 |

Not 8 Obeskattade reserver

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Periodiseringsfond 2019 | 0 | 100 000 |
| Periodiseringsfond 2020 | 100 000 | 100 000 |
| Periodiseringsfond 2021 | 150 000 | 150 000 |
| Periodiseringsfond 2023 | 67 000 | 67 000 |
| Periodiseringsfond 2025 | 120 000 | |
| | 437 000 | 417 000 |

Not 9 Långfristiga skulder

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 1 162 250 | 1 168 250 |
| | 1 162 250 | 1 168 250 |

Not 10 Ställda säkerheter

| | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 1 423 750 | 1 423 750 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 532 284 | 0 |
| | 1 956 034 | 1 423 750 |

Årsredovisningen beslutades 2025-12-08

Falun

Lena Högberg Wallmark
Lena Högberg Wallmark
Verkställande direktör
2025-12-08

Magnus Wallmark
Magnus Wallmark
2025-12-08