

Styrelsen och verkställande direktören för
PeLiCon – Project & Interim Management AB

Org nr 556890-0467

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juni 2021 – 31 maj 2022

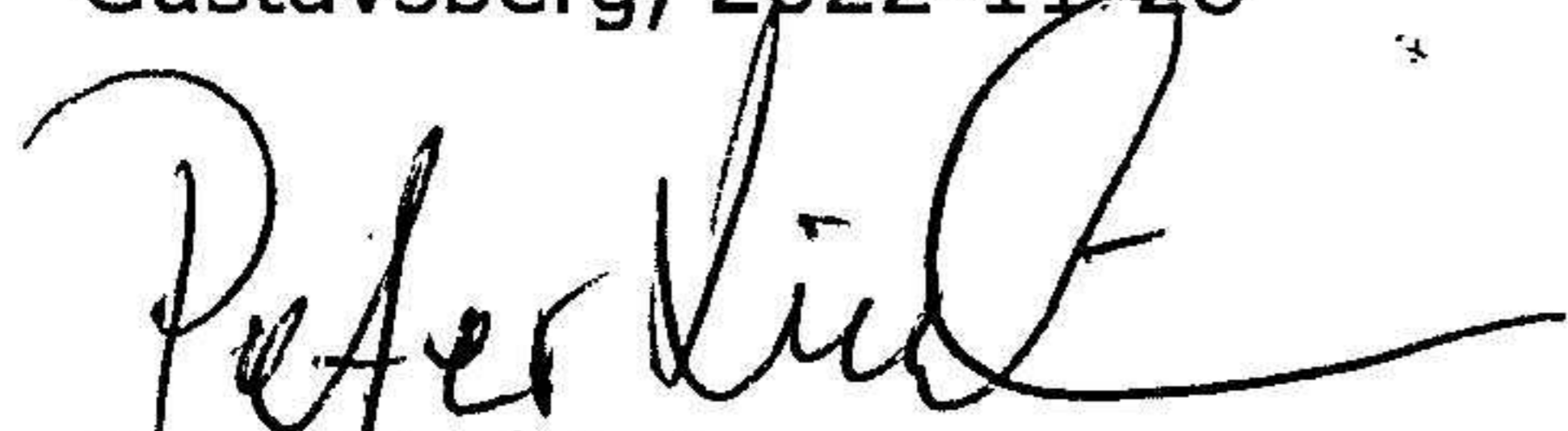
Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Allmänt om verksamheten	2
Ägarförhållande.....	2
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret	2
Flerårsöversikt	3
Resultatdisposition	3
Kommentar till dispositioner.....	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
Tilläggsupplysningar	6
Redovisningsprinciper	6
Noter.....	7
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot och verkställande direktör intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 28 november 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Gustavsberg, 2022-11-28



Peter Lindström
Styrelseledamot och Verkställande direktör

Vidimeras av:



SUSANNE LINDSTRÖM
073 976 6368

Förvaltningsberättelse

Den här årsredovisningen avser perioden 2021-06-01 till 2022-05-31.

I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Allmänt om verksamheten

PeLiCon är en förkortning av Peter Lindström Consulting. Project & Interim Management står för inriktningen på företagets huvudsakliga tjänster.

PeLiCon – Project & Interim Management:s målsättning är att hjälpa och stödja kunder med att förbättra och vidareutveckla sin verksamhet och sina processer, arbetssätt och verktyg inom ekonomiområdet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster.

Denna målsättning uppnås genom att erbjuda följande typer av konsulttjänster:

- Stöd i kundernas kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet
- Interim Management
- Associerad underkonsult till väletablerade aktörer inom Management Consulting och Interim Management

PeLiCon – Project & Interim Management genomför konsultuppdrag hos kunder både som fristående konsultbolag och som associerad underkonsult till större leverantörer av tjänster inom områdena Management Consulting och Interim Management

Ägarförhållande

PeLiCon – Project & Interim Management AB är ett fristående konsultföretag som ägs till 100% av Peter Lindström.

Verksamheten startades i april 2012. Bolagets organisationsnummer är: 556890-0467 och dess säte är: Gustavsberg i Värmdö kommun, Stockholms län.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2021/2022 har beläggningen varit god och arvodesnivån har varit i nivå med den långsiktiga målsättning som har satts upp för den typ av konsultuppdrag som utförs av bolaget.

Under verksamhetsåret har försäljningen av böcker utifrån det tidigare anskaffade boklagret följt plan och det återstående lagret bedöms kunna realiseras till priser med positiv marginal de kommande åren.

Omsättningen verksamhetsåret 2022/2023 beräknas att nå en tillfredställande nivå.

Flerårsöversikt

	2021-06-01 2022-05-31	2020-06-01 2021-05-31	2019-06-01 2020-05-31	2018-06-01 2019-05-31	2017-06-01 2018-05-31
Nettoomsättning	2 076 300	1 994 750	1 757 449	1 846 668	1 788 029
Resultat efter finansiella poster	864 127	553 055	459 383	923 105	765 069
S:a Tillgångar per balansdagen	4 013 967	3 381 042	3 091 930	3 154 572	2 389 653
Soliditet per balansdagen	94%	91%	89%	81%	82%

Resultatdisposition

Medel att disponera

Balanserat resultat	3 017 815 kr
Årets resultat	689 119 kr
Summa	3 706 934 kr

Förslag till disposition

Utdelning	- kr
Balanseras i ny räkning	3 706 934 kr
Summa	3 706 934 kr

Kommentar till dispositioner

Styrelsens förslag till årsstämman 2022 är att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen 2022-05-31 som påverkar bolagets finansiella ställning.

PL

Resultaträkning

	Not	2021-06-01 2022-05-31	2020-06-01 2021-05-31
<u>Rörelseintäkter</u>			
Nettoomsättning	2	2 076 300	1 994 750
Övriga intäkter			
Summa rörelseintäkter		2 076 300	1 994 750
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Handelsvaror		-4 923	-14 017
Övriga externa kostnader	3	-107 911	-78 972
Personalkostnader	4 - 6	-1 103 305	-1 317 740
Avskrivningar	7	-31 683	-31 800
Summa rörelsens kostnader		-1 247 822	-1 442 529
RÖRELSERESULTAT		828 478	552 221
<u>Finansiella poster</u>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-168	0
Nedskrivning kortfristig placering		35 817	834
Summa finansiella poster		35 649	834
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		864 127	553 055
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Förändring av periodiseringsfonder			
Summa bokslutsdispositioner		0	0
RESULTAT FÖRE SKATT		864 127	553 055
<u>Skatter</u>			
Skatt på årets resultat		-175 008	-119 243
ÅRETS RESULTAT		689 119	433 812

2022120205085

PL

Balansräkning

TILLGÅNGAR	Not	2022-05-31	2021-05-31
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	8	0	31 683
Summa anläggningstillgångar		0	31 683
Omsättningstillgångar			
Varulager handelsvaror		76 596	81 519
Kortfristiga fordringar		422 927	461 622
Kassa och bank		3 514 444	2 806 218
Summa omsättningstillgångar		4 013 967	3 349 359
SUMMA TILLGÅNGAR		4 013 967	3 381 042
<hr/>			
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2022-05-31	2021-05-31
Omsättningstillgångar			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade vinstmedel		3 017 815	2 584 002
Årets resultat		689 119	433 812
Summa fritt eget kapital		3 706 934	3 017 814
Summa eget kapital	9	3 756 934	3 067 814
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		0	0
Summa obeskattade reserver		0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		0	11 301
Skatteskulder		78 945	123 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	178 089	178 075
Summa kortfristiga skulder		257 033	313 228
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 013 967	3 381 042

2022120205086

PL

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2021-06-01	2020-06-01
	2022-05-31	2021-05-31
Ställda säkerheter	- kr	- kr
Ansvarsförbindelser	- kr	- kr

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avvikelse från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Det förekommer inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Intäktsredovisning

Intäkter har redovisats till det verkliga värdet av vad som erhållits eller vad som kommer att erhållas när inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippade med försäljningen kommer att tillfalla bolaget.

Pågående arbeten och entreprenaduppdrag

Uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning har redovisats enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) som innebär att utförda prestationer löpande intäktsförs i förhållande till uppdragens färdigställandegrad.

Avskrivningar

Bolaget har tidigare haft ett leasingavtal för en tjänstebil. I samband med tecknandet av leasingavtalet erlades det en första förhöjd leasingavgift. Denna utgift har hanterades som en anläggningstillgång och avskrevs under leasingperioden på 36 månader.

Tidigare leasad bil har köpts under verksamhetsåret 2017/2018. Bilen avskrivs med planerlig avskrivning på 60 månader.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt

Redovisad inkomstskatt omfattar inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor sannolikhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder redovisas inte som uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. En generell inkuransnedskrivning har gjorts med 3%.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och tagits upp till belopp som beräknas inflyta. Upplupen ränta och nedskrivningar har redovisats i resultaträkningen. Kortfristiga fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och valutakursdifferenserna har redovisats som rörelseintäkter eller rörelsekostnader i resultaträkningen.

Kassa och bank

Likvida medel i kassa och bank har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och upplupen ränta har redovisats i resultaträkningen.

Noter

Not 1 Ersättningar till revisorer

I enlighet med den slopande revisionsplikten för mindre bolag så har inte någon revision utförts av bolagets räkenskaper.

Not 2 Nettoomsättning

	2021-06-01	2020-06-01
	2022-05-31	2021-05-31
<hr/>		
<u>Nettoomsättning</u>		
Fakturerade konsultarvoden	2 046 300	1 959 750
Vidarefakturerade kostnader konsultverksamheten	0	0
Försäljning böcker	30 000	35 000
Nettoomsättning	2 076 300	1 994 750
<hr/>		

PL

Not 3 Övriga externa kostnader

	2021-06-01	2020-06-01
	2022-05-31	2021-05-31
<u>Övriga externa kostnader</u>		
Vidarefakturerade kostnader konsultverksamheten	0	0
Övriga externa kostnader	-107 911	-78 972
Övriga externa kostnader	-107 911	-78 972

Not 4 Medelantalet anställda

	2021-06-01	2020-06-01
	2022-05-31	2021-05-31
Medelantalet anställda män	1	1
Medelantalet anställda kvinnor	0	0
Summa medelantalet anställda	1	1

Not 5 Upplysning om löner och andra ersättningar

	2021-06-01	2020-06-01
	2022-05-31	2021-05-31
<u>Löner och andra ersättningar</u>		
Styrelse och verkställande direktör	804 878	930 865
(varav tantiem)	0	0
Övriga anställda	0	0
Totala löner och andra ersättningar	804 878	930 865
<u>Sociala kostnader och pensionskostnader</u>		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	363 077	441 995
(varav -pensionskostnader avseende styrelse och vd*)	110 190	154 823
(varav -pensionskostnader avseende övriga anställda)	0	0
Totala löner och andra ersättningar samt sociala kostnader och pensionskostnader	1 167 955	1 372 860
* Pensionsförpliktelser till styrelse och vd uppgår till	0	0

PH

Not 6 Medeltal anställda, löner och andra ersättningar fördelade per land

	2021-06-01 2022-05-31	2020-06-01 2021-05-31
<u>Sverige</u>		
Medelantalet anställda	1	1
Varav män (%)	100%	100%
Lön och ersättningar till styrelse och VD	804 878	930 865
Tantiem och liknande	0	0
Lön till övriga anställda	0	0

Not 7 Maskiner och inventarier

	2022-05-31	2021-05-31
<u>Maskiner och inventarier</u>		
Ingående anskaffningsvärde	303 608	303 608
Årets anskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	303 608	303 608
Ingående avskrivningar	-271 925	-240 125
Årets avskrivning	-31 683	-31 800
Akkumulerade avskrivningar	-303 608	-271 925
Redovisat nettovärde	0	31 683

PL

Not 8 Förändringar i eget kapital

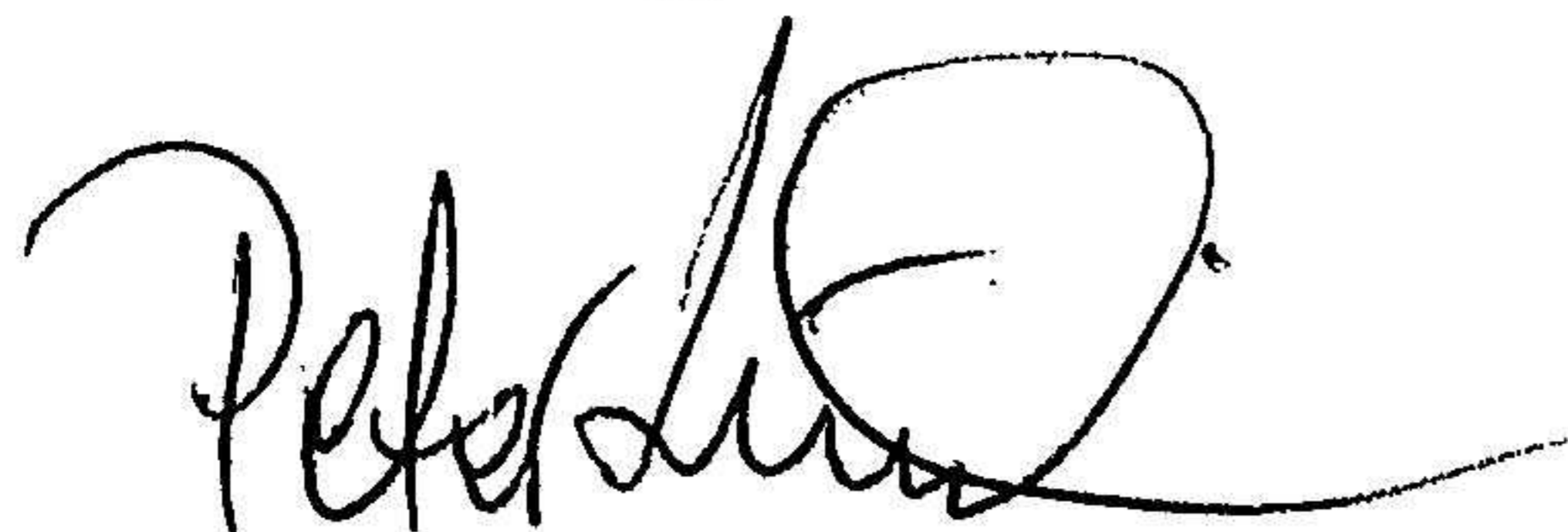
	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång 2020/2021	50 000	2 709 002	0	2 759 002
<i>Resultatdisposition enligt ordinarie bolagstämma</i>				
Utdelning	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	433 812	-433 812	0
Årets resultat	0	0	433 812	433 812
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma	0	-125 000	0	-125 000
Belopp vid årets utgång 2020/2021	50 000	3 017 814	0	3 067 814
Belopp vid årets ingång 2021/2022	50 000	3 017 815	0	3 067 815
<i>Resultatdisposition enligt ordinarie bolagstämma</i>				
Utdelning	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	689 119	-689 119	0
Årets resultat	0	0	689 119	689 119
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma	0	0	0	0
Belopp vid årets utgång 2021/2022	50 000	3 706 934	0	3 756 934

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-05-31	2021-05-31
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>		
Semesterlöneskuld inkl pension och sociala kostnader	178 089	178 075
Övriga upplupna kostnader	0	0
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	178 089	178 075

Underskrifter

Gustavsberg, 2022-11-28



Peter Lindström

Styrelseledamot & Verkställande direktör

