

Årsredovisning för

GeniCore AB

Organisationsnummer 556606-1221

Räkenskapsår 2022.07.01-2023.06.30

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma 2023.09.13. Stämman beslöt vidare godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den 13.9 2023

Matts Rimfors

2023101808805

Årsredovisning för GeniCore AB

Organisationsnummer 556606-1221
Räkenskapsår 2022.07.01-2023.06.30
Säte Göteborg

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver mjukvaruutveckling och konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, miljö- och IT-områdena men under räkenskapsåret har verksamheten avslutats.

Flerårsöversikt

Belopp i KKR avseende åren	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	0	48	10 139	13 574	15 171
Rörelseresultat	-463	-1 981	3 845	5 587	7 040
Resultat efter finansiella poster	-463	-1 982	4 332	5 587	7 040
Balansomslutning	7 657	10 044	13 574	13 290	10 963
Soliditet i %	85%	79%	84%	75%	67%

Eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Aktieutdelning	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	7 516 209		-83 294
Disposition enligt stämmobeslut			-1 145 294	1 062 000	83 294
Årets resultat					-32 963
Utgående balans	100 000	20 000	6 370 915	1 062 000	-32 963

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande stående resultat att disponera	6 337 952
I ny räkning balanseras	6 337 952

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2022/2023	2021/2022
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	48 401
Övriga rörelseintäkter		348 061	138 845
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>348 061</u>	<u>187 246</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-376 728	-435 257
Personalkostnader	1	-434 692	-1 732 590
Summa rörelsekostnader		<u>-811 420</u>	<u>-2 167 847</u>
Rörelseresultat		-463 359	-1 980 601
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 707	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 311	-1 317
Summa finansiella poster		<u>396</u>	<u>-1 317</u>
Resultat efter finansiella poster		-462 963	-1 981 918
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		430 000	1 900 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>430 000</u>	<u>1 900 000</u>
Resultat före skatt		-32 963	-81 918
Skatt på årets resultat		0	-1 376
Årets resultat		<u>-32 963</u>	<u>-83 294</u>

2023101808807

BALANSRÄKNING

Not

2023.06.30

2022.06.30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

2

7 550 000

9 250 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

7 550 000

9 250 000

Summa anläggningstillgångar

7 550 000

9 250 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

17 232

14 088

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

49 556

Summa kortfristiga fordringar

17 232

63 644

Kassa och bank

Kassa och bank

89 583

730 653

Summa kassa och bank

89 583

730 653

Summa omsättningstillgångar

106 815

794 297

SUMMA TILLGÅNGAR

7 656 815

10 044 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

6 370 915

7 516 209

Årets resultat

-32 963

-83 294

Summa fritt eget kapital

6 337 952

7 432 915

Summa eget kapital

6 457 952

7 552 915

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

70 000

500 000

Summa obeskattade reserver

70 000

500 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

43 389

0

Skatteskulder

13 009

38 810

Övriga skulder

1 041 263

1 732 079

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31 202

220 493

Summa kortfristiga skulder

1 128 863

1 991 382

Summa skulder

1 128 863

1 991 382

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 656 815

10 044 297

2023101808808

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning för mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

- Fordringar är värderade till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Övriga tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden där inget annat anges.
- Periodiseringar redovisas enligt god redovisningssed.
- Inkomstskatter avseende året och föregående år med avdrag för inbetalda preliminära avgifter redovisas tillsammans med ev. saldo på skattekontot som övrig fordran/skatteskuld. I posten ingår dessutom löneskatt.
- Beviljad checkräkningskredit uppgår till 100 000:-.
- Företagets intäkter från uppdrag till fast pris och rörlig räkning redovisas enligt huvudregeln.

Not 1	2023.06.30	2022.06.30
Anställda		
Antal anställda har i medeltal varit	1	3
Not 2		
Andra långfristiga fordringar		
Kapitalförsäkringar värderade till anskaffningsvärde	7 550 000	9 250 000
Not 3		
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser		
Ställda säkerheter		
Företagsinteckningar	<u>100 000</u>	<u>500 000</u>
Summa ställda säkerheter	100 000	500 000

Göteborg den 13.9.2023


Matts Rimfors
VD

