

Årsredovisning för
Daniel Werkelin AB

556694-4632

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25. 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

Daniel Werkelin
Styrelseledamot

2024-06-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Daniel Werkelin AB, 556694-4632, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte på Gotland registrerades år 2005 och bedriver sedan dess konsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 918 849	1 804 107	1 971 581	1 828 199
Resultat efter finansiella poster	1 037 515	942 196	770 230	1 008 606
Soliditet %	82,5	84,2	83,7	82,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	8 008 286	717 315
Balanseras i ny räkning		717 315	-717 315
Utdelning		-1 500 000	
Årets resultat			738 697
Belopp vid årets utgång	100 000	7 225 601	738 697

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	7 225 601
Årets resultat	738 697
Summa	7 964 298
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	7 964 298
Summa	7 964 298

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 918 849	1 804 107
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 918 849	1 804 107
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-162 116	-93 617
Personalkostnader	2	-786 477	-763 684
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 804	-6 804
Summa rörelsekostnader		-955 397	-864 105
Rörelseresultat		963 452	940 002
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		74 063	2 194
Summa finansiella poster		74 063	2 194
Resultat efter finansiella poster		1 037 515	942 196
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-43 400	-11 200
Summa bokslutsdispositioner		-43 400	-11 200
Resultat före skatt		994 115	930 996
Skatter			
Skatt på årets resultat		-255 418	-213 681
Årets resultat		738 697	717 315

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		20 415	27 219
Summa materiella anläggningstillgångar		20 415	27 219
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	825 382	825 382
Andra långfristiga värdepappersinnehav		6 995 877	6 878 480
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 821 259	7 703 862
Summa anläggningstillgångar		7 841 674	7 731 081
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		490 163	343 437
Övriga fordringar		63 236	85 991
Summa kortfristiga fordringar		553 399	429 428
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 608 121	4 468 791
Summa kassa och bank		3 608 121	4 468 791
Summa omsättningstillgångar		4 161 520	4 898 219
SUMMA TILLGÅNGAR		12 003 194	12 629 300

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		7 225 601	8 008 286
Årets resultat		738 697	717 315
Summa fritt eget kapital		7 964 298	8 725 601
Summa eget kapital		8 064 298	8 825 601
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		2 314 600	2 271 200
Summa obeskattade reserver		2 314 600	2 271 200
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser exklusive avsättningar enligt tryggandelagen		1 298 517	1 223 961
Summa avsättningar		1 298 517	1 223 961
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		10 038	10 650
Övriga skulder		153 372	138 296
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		162 369	159 592
Summa kortfristiga skulder		325 779	308 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 003 194	12 629 300

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 425 382	1 425 382
Utgående anskaffningsvärden	1 425 382	1 425 382
Ingående nedskrivningar	-600 000	-600 000
Utgående nedskrivningar	-600 000	-600 000
Redovisat värde	825 382	825 382

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Företagets namn	Typ av företag	Org.nr	Säte
AB PentaCon	Intresseföretag	556539-6313	Visby
AB Södertull	Intresseföretag	556863-4256	Visby

Företagets namn	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Kapitalandel %	Rösträttsandel %	Redovisat värde
AB PentaCon	334	356 156	-101 110	0,33	0,33	475 382
AB Södertull	500	698 614	26 557	0,5	0,5	350 000

Underskrifter

Visby

Daniel Werkelin
Daniel Werkelin
Styrelseledamot

2024-06-25
Datum