

Årsredovisning

för

Modulen Klättercenter AB

559301-9564

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

John Bernhardsson, Styrelseledamot
2023-06-28

Styrelsen för Modulen Klättercenter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver klätteranläggning och säljer klätterutrustning.

Företaget har sitt säte i Gislaved.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har gjort ombyggnation av lokaler-anpassat till verksamheten och investerat i inventarier.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021 (11 mån)
Nettoomsättning	465	26
Resultat efter finansiella poster	-497	-137
Soliditet (%)	14,2	12,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	275 000		-136 809	138 191
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-136 809	136 809	0
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Årets resultat			-497 233	-497 233
Belopp vid årets utgång	275 000	363 191	-497 233	140 958

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 500 000 (0).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	363 191
årets förlust	-497 233
	-134 042
behandlas så att i ny räkning överföres	-134 042
	-134 042

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

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-02-15
-2021-12-31
(11 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	464 940	25 916
Övriga rörelseintäkter	186 609	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	651 549	25 916

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-539 105	-60
Övriga externa kostnader	-523 073	-134 135
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-57 072	-19 872
Summa rörelsekostnader	-1 119 250	-154 067
Rörelseresultat	-467 701	-128 151

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 532	-8 658
Summa finansiella poster	-29 532	-8 658
Resultat efter finansiella poster	-497 233	-136 809

Resultat före skatt

-497 233 -136 809

Årets resultat

-497 233 -136 809

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	159 434	204 251
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	691 487	243 810
Summa materiella anläggningstillgångar		850 921	448 061
Summa anläggningstillgångar		850 921	448 061
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		5 371	0
Summa varulager		5 371	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		63 970	0
Övriga fordringar		6 454	97 297
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 263	0
Summa kortfristiga fordringar		117 687	97 297
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		15 617	562 129
Summa kassa och bank		15 617	562 129
Summa omsättningstillgångar		138 675	659 426
SUMMA TILLGÅNGAR		989 596	1 107 487

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		275 000	275 000
Summa bundet eget kapital		275 000	275 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		363 191	0
Årets resultat		-497 233	-136 809
Summa fritt eget kapital		-134 042	-136 809
Summa eget kapital		140 958	138 191
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		367 201	151 848
Övriga skulder		180 000	770 000
Summa långfristiga skulder		547 201	921 848
Kortfristiga skulder			
	5		
Leverantörsskulder		5 845	0
Övriga skulder		186 552	44 448
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 040	3 000
Summa kortfristiga skulder		301 437	47 448
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		989 596	1 107 487

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	4,5%/År
Inventarier, verktyg och installationer	20%/År

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	224 090	0
Inköp		224 090
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	224 090	224 090
Ingående avskrivningar	-19 839	
Årets avskrivningar	-44 817	-19 839
Utgående ackumulerade avskrivningar	-64 656	-19 839
Utgående redovisat värde	159 434	204 251

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	243 843	
Inköp	459 932	243 843
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	703 775	243 843
Ingående avskrivningar	-33	
Årets avskrivningar	-12 255	-33
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 288	-33
Utgående redovisat värde	691 487	243 810

Not 4 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	400 000	400 000
	400 000	400 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 553 753 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	367 201	151 848
	367 201	151 848
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	186 552	44 448
	186 552	44 448

Gislaved 2023-04-28

John Bernhardsson
John Bernhardsson
Ordförande