

Årsredovisning

för

Värmeverket Studios AB

559430-2985

Räkenskapsåret

2023-04-14 - 2024-06-30

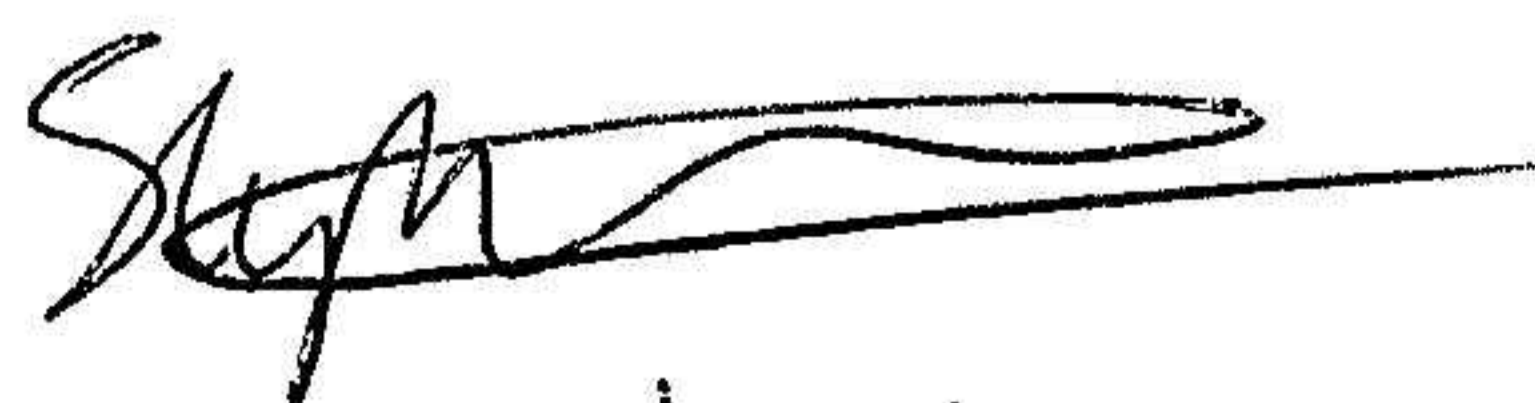
Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma *2024-12-23*. 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.

Underskriven av:

Stephen Gyasi, Styrelseledamot



Skärholmen

20241223

Årsredovisning
för
Värmeverket Studios AB

559430-2985

Räkenskapsåret

2023-04-14 - 2024-06-30

Styrelsen för Värmeverket Studios AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-04-14 - 2024-06-30, vilket är företagets första verksamhetsår.

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 är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Värmeverket och bedriver verksamhet inom lokal- och kontorsuthyrning, konsultverksamhet inom kultur, utbildning, forskning och arbetsmarknadsfrågor samt media- och eventproduktion, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver blandad verksamhet, dvs både momspliktig verksamhet och ej momspliktig verksamhet, ej momspliktig verksamhet utgörs av ej stadigvarande lokaluthyrning.

Det är bolagets första verksamhetsår där fokus legat på att uthyrning av lokaler samt eventproduktion. Bolaget har under sitt första år haft vissa investeringskostnader i eventproduktion i syfte att bygga varumärke och därför inte uppvisar ett positivt resultat. Moderbolaget Stiftelsen Värmeverket har genomfört aktieägartillskott för att långsiktigt stödja bolagets syfte att uppvisa positiva resultat och därigenom även långsiktigt kunna finansiera Stiftelsen Värmeverkets allmännyttiga verksamhet. Företaget har sitt säte i Skärholmen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget registrerades 2023-04-14 och har således ett något förlängt första verksamhetsår. Under räkenskapsåret har bolaget erhållit aktieägartillskott om 1msek från moderbolaget Stiftelsen Värmeverket.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24
	(15 mån)
Nettoomsättning	3 249
Resultat efter finansiella poster	-363
Soliditet (%)	40,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000			25 000
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			-363 399	-363 399
Belopp vid årets utgång	25 000	1 000 000	-363 399	661 601

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 000 000

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 000 000
årets förlust	-363 399
	636 601
disponeras så att	
i ny räkning överföres	636 601
	636 601

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

Resultaträkning

Not 2023-04-14
-2024-06-30
(15 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	3 248 718
Övriga rörelseintäkter	14 712
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 263 430

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-268 878
Övriga externa kostnader	-2 477 076
Personalkostnader	2 -838 216
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-40 533
Övriga rörelsekostnader	-696
Summa rörelsekostnader	-3 625 399
Rörelseresultat	-361 969

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	159
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 589
Summa finansiella poster	-1 430
Resultat efter finansiella poster	-363 399

Resultat före skatt -363 399

Årets resultat -363 399

Balansräkning

Not

2024-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

223 363

Summa materiella anläggningstillgångar

223 363

Summa anläggningstillgångar

223 363

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

315 171

Övriga fordringar

140 247

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

356 085

Summa kortfristiga fordringar

811 503

Kassa och bank

Kassa och bank

583 187

Summa kassa och bank

583 187

Summa omsättningstillgångar

1 394 690

SUMMA TILLGÅNGAR

1 618 053

Balansräkning

Not

2024-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 000 000

Årets resultat

-363 399

Summa fritt eget kapital

636 601

Summa eget kapital

661 601

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

744 272

Skulder till koncernföretag

48 883

Övriga skulder

155 897

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 400

Summa kortfristiga skulder

956 452

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 618 053

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.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


Not 2 Medelantalet anställda

	2023-04-14	-2024-06-30
Medelantalet anställda		1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	263 896
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	263 896
Årets avskrivningar	-40 533
Utgående ackumulerade avskrivningar	-40 533
Utgående redovisat värde	223 363

Den dag som framgår av min underskrift


Stephen Gyasi

Skärholmen 2024-12-23