

ÅRSREDOVISNING

för ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-26.

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
Rolf Skoglund, Styrelseledamot
2023-06-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på storleken på konsultuppdrag och utvecklingen i investeringarna.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 503 188	134 794	690 904	749 357
Resultat efter finansiella poster	-771 621	1 427 821	9 923 623	801 127
Soliditet (%)	94,75	96,81	96,74	56,43

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	28 285 539
Årets resultat			-1 401 999
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>26 883 540</u>

ID Invest AB
Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	28 285 539
Årets resultat	<u>-1 401 999</u>
	26 883 540

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>26 883 540</u>
	26 883 540

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-05-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 503 188	134 794
Övriga rörelseintäkter		89 888	1 193
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 593 076</u>	<u>135 987</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-388 355	-185 036
Personalkostnader	2	-38 696	-20 725
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 168	-11 891
Summa rörelsekostnader		<u>-458 219</u>	<u>-217 652</u>
Rörelseresultat		1 134 857	-81 665
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 566 920	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 632 648	1 361 236
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		61 191	164 057
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-7 140 818	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 419	-15 807
Summa finansiella poster		<u>-1 906 478</u>	<u>1 509 486</u>
Resultat efter finansiella poster		-771 621	1 427 821
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-299 000	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>-299 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		-1 070 621	1 427 821
Skatter			
Skatt på årets resultat		-331 378	0
Årets resultat		<u>-1 401 999</u>	<u>1 427 821</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>112 780</u>	<u>77 293</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		112 780	77 293
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	68 667	68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	8 757 621	12 691 699
Andra långfristiga fordringar	6	<u>14 544 349</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		23 370 637	12 760 366
Summa anläggningstillgångar		23 483 417	12 837 659
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		108 223	127 350
Övriga fordringar		967	9 125 334
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		723 340	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>65 000</u>	<u>291 718</u>
Summa kortfristiga fordringar		897 530	9 544 402
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>4 665 259</u>	<u>7 249 124</u>
Summa kassa och bank		4 665 259	7 249 124
Summa omsättningstillgångar		5 562 789	16 793 526
SUMMA TILLGÅNGAR		29 046 206	29 631 185

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		28 285 539	26 857 718
Årets resultat		-1 401 999	1 427 821
Summa fritt eget kapital		<u>26 883 540</u>	<u>28 285 539</u>
Summa eget kapital		27 003 540	28 405 539
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		653 000	354 000
Summa obeskattade reserver		<u>653 000</u>	<u>354 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		24 873	25 718
Skatteskulder		287 389	0
Övriga skulder		1 062 404	830 928
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		<u>1 389 666</u>	<u>871 646</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 046 206	29 631 185

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	89 184	0
	Inköp	66 655	89 184
	Utgående anskaffningsvärden	155 839	89 184
	Ingående avskrivningar	-11 891	0
	Årets avskrivningar	-31 168	-11 891
	Utgående avskrivningar	-43 059	-11 891
	Redovisat värde	112 780	77 293

Övriga noter

Not 7	Eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
	Åttagande om utlåning och tillskott	<u>668 718</u>	<u>1 880 379</u>
		668 718	1 880 379

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.

Stockholm

Rolf Skoglund
Rolf Skoglund

Verkställande direktör
2023-06-26