

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Warehouse Magasinet i Motala AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-10-05. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Motala 2022-10-05



Björn Persson

Årsredovisning för
Warehouse Magasinet i Motala AB
556506-8433

Räkenskapsåret
2021-05-01 - 2022-04-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Warehouse Magasinet i Motala AB, 556506-8433, med säte i Motala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1995 och förvaltar aktier i dotter- och intresseföretag. Under året har bolaget registrerat ConNova Holding som särskilt företagsnamn (bifirma).

Företaget är ett helägt dotterföretag till Warehouse Holding AB, org.nr 556698-7375, med säte i Motala.

Under året har det helägda dotterföretagen Connova Holdig AB, org.nr 559080-5635, fusionerats. Se not 6.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kkr 2018/2019
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-3	-48	-412	-2 278
Soliditet, %	96	94	96	95

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	5 550 000	206 781
Fusionsresultat, not 6		235 108
Årets resultat		600 106
Vid årets slut	5 550 000	1 041 995

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 041 995, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	441 889
årets resultat	600 106
Totalt	1 041 995
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 041 995
Summa	1 041 995

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-05-01- 2022-04-30	2020-05-01- 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		-	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 625	-1 300
Summa rörelsekostnader		-2 625	-1 300
Rörelseresultat		-2 625	-1 300
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-	-45 602
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-	120
Räntekostnader och liknande resultatposter		-176	-1 375
Summa finansiella poster		-176	-46 857
Resultat efter finansiella poster		-2 801	-48 157
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	160 000
Lämnade koncernbidrag		-10 000	-250 000
Förändring av periodiseringsfonder	5	-239 000	66 000
Summa bokslutsdispositioner		751 000	-24 000
Resultat före skatt		748 199	-72 157
Skatter			
Skatt på årets resultat		-148 093	-
Årets resultat		600 106	-72 157

2022101007835

2

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	2	50 000	105 000
Fordringar hos koncernföretag	3	4 900 353	4 575 650
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	2 525 645	1 825 645
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 475 998	6 506 295
Summa anläggningstillgångar		7 475 998	6 506 295
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		3 749	23 439
Summa kortfristiga fordringar		3 749	23 439
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 341	6 241
Summa kassa och bank		5 341	6 241
Summa omsättningstillgångar		9 090	29 680
SUMMA TILLGÅNGAR		7 485 088	6 535 975

2022101007836

21

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (55 500 aktier)		5 550 000	5 550 000
Summa bundet eget kapital		5 550 000	5 550 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		441 889	278 938
Årets resultat		600 106	-72 157
Summa fritt eget kapital		1 041 995	206 781
Summa eget kapital		6 591 995	5 756 781
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	5	745 000	506 000
Summa obeskattade reserver		745 000	506 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		-	250 000
Summa långfristiga skulder		-	250 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		148 093	23 194
Summa kortfristiga skulder		148 093	23 194
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 485 088	6 535 975

2022101007837

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	105 000	725 000
-Fusion av dotterbolag, se not 6	-55 000	-620 000
Redovisat värde vid årets slut	50 000	105 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	I %	Redovisat värde
Warehouse Consulting i Motala AB, 556514-6254, Motala	500	100	50 000
			50 000

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 575 650	4 556 263
-Tillkommande fordringar	2 983 625	19 387
-Reglerade fordringar	-2 658 922	-
Redovisat värde vid årets slut	4 900 353	4 575 650

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 825 645	1 272 025
-Tillkommande tillgångar	1 400 000	626 620
-Avgående tillgångar	-700 000	-73 000
Redovisat värde vid årets slut	2 525 645	1 825 645

Not 5 Periodiseringsfonder

	2022-04-30	2021-04-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	228 000	228 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	68 000	68 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	210 000	210 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	239 000	-
	<u>745 000</u>	<u>506 000</u>

Not 6 Fusion

Under året har fusion genomförts avseende dotterföretaget Connova Holding AB, org.nr 559080-5635.

Resultaträknings- och balansräkningsposterna i Connova Holding AB per fusionsdagen 2022-01-25 framgår nedan.

	Connova Holding AB 2022-01-25
Rörelseresultat	-
Anläggningstillgångar	250 000
Omsättningstillgångar	40 107
Skulder	-

Underskrifter

Motala



2022-10-05

Björn Persson

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 / 10 2022



Jonas Hovlund
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

M O T E K

REVISION

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Warehouse Magasinet i Motala AB, org.nr 556506-8433

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Warehouse Magasinet i Motala ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

2022101007841

MOT EK

REVISION

2022101007842

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

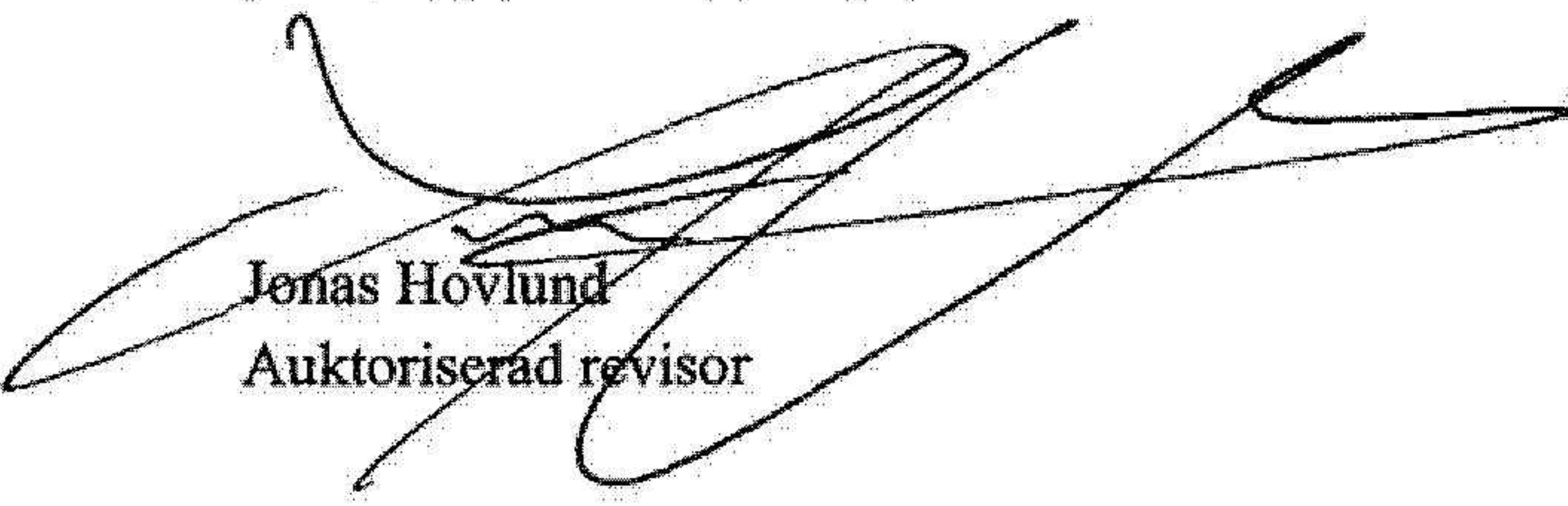
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 5 /10 2022


Jonas Hovlund
Auktoriserad revisor