

Årsredovisning
för
Wellholm Group AB
556766-8016

Räkenskapsåret
2023-09-01 - 2024-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-03.
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:

Urban Wellholm, Styrelseledamot
2024-12-04

Styrelsen för Wellholm Group AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

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 verksamhet inom främst konsultation för system och mjukvara.

Företaget har sitt säte i Täby.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	2 129	2 908	2 352	1 980	2 194
Resultat efter finansiella poster	10	1 037	931	804	958
Soliditet (%)	75	77	81	74	70

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 625 547	571 988	2 297 535
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		571 988	-571 988	0
Årets resultat			132 420	132 420
Belopp vid årets utgång	100 000	1 897 535	132 420	2 129 955

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 897 534
årets vinst	132 420
	2 029 954
disponeras så att i ny räkning överföres	2 029 954
	2 029 954

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

Resultaträkning	Not	2023-09-01 -2024-08-31	2022-09-01 -2023-08-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 129 077	2 907 707
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-45 790	-52 657
Övriga externa kostnader		-631 441	-677 423
Personalkostnader	1	-1 417 217	-1 188 729
Summa rörelsekostnader		-2 094 448	-1 918 809
Rörelseresultat		34 629	988 898
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-24 383	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		263	14 485
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	33 751
Räntekostnader och liknande resultatposter		-193	-492
Summa finansiella poster		-24 313	47 744
Resultat efter finansiella poster		10 316	1 036 642
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		200 000	-285 000
Summa bokslutsdispositioner		200 000	-285 000
Resultat före skatt		210 316	751 642
Skatter			
Skatt på årets resultat		-77 896	-179 654
Årets resultat		132 420	571 988

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

4

13 000

11 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2

1 655 094

1 372 202

Andra långfristiga fordringar

3

1 500 306

930 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 168 399

2 313 202

Summa anläggningstillgångar

3 168 399

2 313 202

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

78 500

157 762

Övriga fordringar

114 527

12 767

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

365 987

592 743

Summa kortfristiga fordringar

559 014

763 272

Kassa och bank

Kassa och bank

24 367

968 358

Summa kassa och bank

24 367

968 358

Summa omsättningstillgångar

583 381

1 731 630

SUMMA TILLGÅNGAR

3 751 780

4 044 832

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

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

1 897 534

1 625 546

Årets resultat

132 420

571 988

Summa fritt eget kapital

2 029 954

2 197 534

Summa eget kapital

2 129 954

2 297 534

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

842 400

1 042 400

Summa obeskattade reserver

842 400

1 042 400

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.

210 000

210 000

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

440 000

220 000

Summa avsättningar

650 000

430 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

28 912

123 350

Skatteskulder

15 451

15 526

Övriga skulder

74 786

136 021

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 278

0

Summa kortfristiga skulder

129 426

274 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 751 780

4 044 832

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 1 Medelantalet anställda

	2023-09-01 -2024-08-31	2022-09-01 -2023-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 372 201	1 073 763
Inköp	282 892	300 000
Försäljningar	0	-1 562
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 655 093	1 372 201
Utgående redovisat värde	1 655 093	1 372 201

Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	930 000	210 000
Tillkommande fordringar	970 000	720 000
Avgående fordringar	-399 694	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 500 306	930 000
Utgående redovisat värde	1 500 306	930 000

Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Lån Global Bugs Holding och Swedish Alternative Proteins AB

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	11 000	11 000
Tillkommande fordringar	2 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 000	11 000
Utgående redovisat värde	13 000	11 000

Not Ställda säkerheter

	2024-08-31	2023-08-31
Andra ställda säkerheter	650 000	430 000
	650 000	430 000

Stockholm

Urban Wellholm
Urban Wellholm

2024-11-28