

N & S Wallenborgs AB
Org nr 559123-8208

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i N & S Wallenborgs AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2024-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Nynäshamn den 2024-06-30



Ninnie Wallenborg

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet år 2017. Verksamheten omfattar främst föreläsningar och seminarier inom området funktionsnedsättning samt drift och utveckling av IT-tjänster. Övriga tjänster som bolaget tillhandahåller är datakonsultverksamhet, press- och fotografverksamhet, utbildningsverksamhet och försäljning av mediaprodukter.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nettoomsättning	tkr			156
Resultat efter finansiella poster	tkr	-45	-51	87
Soliditet	%	78,9	80,1	80,9

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Övrigt fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2022-12-31	50 000	653 585	703 585
Årets resultat	-	-45 162	-45 162
Eget kapital 2023-12--31	50 000	608 423	658 423

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	653 585
Årets vinst	<u>-45 162</u>
	<u>608 423</u>
	kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>608 423</u>
	<u>608 423</u>
	kronor

Resultaträkning	2023	2022
Nettoomsättning	-	-
Övriga rörelseintäkter	-	4 801
	-	<u>4 801</u>
	0	4 801
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-43 342	-44 293
Personalkostnader	-	-1 857
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 457	-9 701
	<u>-50 799</u>	<u>-55 851</u>
Summa rörelsens kostnader	-50 799	-55 851
Rörelseresultat	-50 799	-51 050
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 637	-
	<u>5 637</u>	<u>-</u>
Summa resultat från finansiella poster	5 637	0
Resultat efter finansiella poster	-45 162	-51 050
	<u>-45 162</u>	<u>-51 050</u>
Årets förlust	-45 162	-51 050

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	7 558	15 015
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andra långfristiga fordringar		77 000	77 000
Summa anläggningstillgångar		<u>84 558</u>	<u>92 015</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		53 626	53 626
Aktuella skattefordringar		-	259 338
Övriga kortfristiga fordringar		357 073	73 272
		<u>410 699</u>	<u>386 236</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>338 646</u>	<u>400 118</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>749 345</u>	<u>786 354</u>
Summa tillgångar		<u>833 903</u>	<u>878 369</u>

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst eller förlust		653 585	704 635
Årets förlust		-45 162	-51 050
		608 423	653 585
Summa eget kapital		658 423	703 585
Avsättningar			
Övriga avsättningar		77 000	77 000
Summa avsättningar		77 000	77 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		84 509	83 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		13 971	13 971
Summa kortfristiga skulder		98 480	97 784
Summa eget kapital och skulder		833 903	878 369

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning och från uppdrag till fast pris redovisas enligt respektive alternativregel.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider

Inventarier, verktyg och installationer

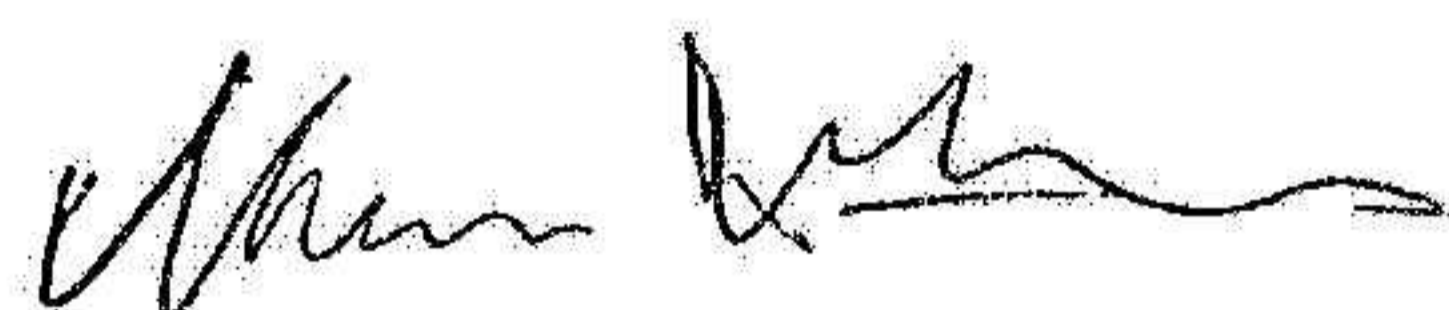
5 år

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	48 506	48 506
Årets förändringar	—	—
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 506	48 506
Ingående ackumulerade avskrivningar	-33 491	-23 790
Årets förändringar	—	—
-Avskrivningar	<u>-7 457</u>	<u>-9 701</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-40 948</u>	<u>-33 491</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>7 558</u>	<u>15 015</u>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2024-06-30 för fastställelse.

Nynäshamn 2024-06-30



Ninnie Wallenborg