

Allineate AB
Org nr 556928-7401

Fastställelseintyg

för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023

Undertecknad styrelseordförande intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2024.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 15 maj 2024.


Styrelsens ordförande

Styrelsen och verkställande direktören för

Allineate AB
Org nr 556928-7401

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer	6
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Allineate AB startade sin verksamhet år 2013 och företaget bedriver konsultverksamhet inom management, informationsteknik, personaladministrativa frågor och kognitiv beteendeterapi.

Det här är företagets elfte räkenskapsår och det här räkenskapsåret omfattar perioden 2023-01-01 -- 2023-12-31

Resultat och ställning

Belopp i kr om inget annat anges

	2023-01 2023-12	2022-01 2022-12	2020-01 2020-12
Rörelseintäkter	1 908 953	1 816 895	2 347 143
Resultat efter finansnetto	124 448	18 806	326 369
Soliditet	16%	6%	30%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

Företagets framtida utveckling

Utvecklingen av bolagets verksamhet följer plan.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat	27 348
Årets resultat	77 463
Summa	104 811

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	104 811
Delas ut till aktieägarna	0
Summa	104 811

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Eget kapital

	Aktie- Kapital	Utdelat	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	50 000		19 266	8 082
Disposition av vinstmedel enligt bolagsstämmobeslut		0	8 082	-8 082
Årets resultat				77 463
Vid årets slut	50 000	0	27 348	77 463

Antalet aktier i bolaget är 100 st

Allineate AB, Organisationsnummer 556928-7401

Sida 2 av 9

EF 17

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 908 953	1 816 895
Summa rörelsens intäkter		1 908 953	1 816 895
Rörelsens kostnader			
Underkonsulter och provision till partners		-47 145	-49 685
Övriga externa kostnader		-1 054 641	-998 795
Personalkostnader	2	-607 850	-650 501
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-55 000	-87 000
Övriga rörelsekostnader		-17 222	-9 509
RÖRELSERESULTAT		127 095	21 405
Finansiella kostnader			
Skattefria ränteintäkter		131	36
Ränteintäkter och liknande resultatposter		410	168
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 188	-2 803
RESULTAT EFTER FINANSNETTO		124 448	18 806
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till/Återföring från periodiseringsfond	4	0	0
Avskrivning/Återföring över/under plan	4	0	0
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER		124 448	18 806
RESULTAT FÖRE SKATT		124 448	18 806
Skatt			
Skatt	5	-46 985	-10 724
ÅRETS RESULTAT		77 463	8 082

ank=20240703;20240704;22402

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Personbilar & Inventarier	6	110 000	165 000
Materiella anläggningstillgångar			
Aktier		0	0
		<u>110 000</u>	<u>165 000</u>
Summa anläggningstillgångar		110 000	165 000
Fordringar			
Kundfordringar		814 855	908 594
Övrig kortfristig fordran		48	29 701
		<u>814 903</u>	<u>938 295</u>
Kassa och bank		41 026	188 195
Summa omsättningstillgångar		855 929	1 126 490
SUMMA TILLGÅNGAR		965 929	1 291 490

113

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (100 aktier)		50 000	50 000
		<hr/>	<hr/>
		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		27 348	19 266
Årets resultat		77 463	8 082
Summa eget kapital		<hr/>	<hr/>
		154 811	77 348
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		0	0
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		0	0
Summa obeskattade reserver		<hr/>	<hr/>
		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		92 951	34 890
Skatteskuld		13 711	109 325
Övriga skulder		680 196	1 045 667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	24 260	24 260
		<hr/>	<hr/>
		811 118	1 214 142
Summa skulder		811 118	1 214 142
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<hr/>	<hr/>
		965 929	1 291 490

ank=20240703,20240704,20240705

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Förändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Redovisning av intäkter

Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har bestämts och arbete i uppdrag har utförts enligt avtal. Reserveringar som görs för kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade kundförluster bokförs som en kostnad. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2016:10 Intäkter.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, bilar mm

5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade över/under avskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Medelantalet anställda

Beräkning av medelantalet anställda har gjorts genom att totalt arbetat tid i timmar för räkenskapsåret har dividerats med en genomsnittlig arbetstid på 1800 timmar för en anställd under räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till monetär summa av tillgångarna.

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Medelantalet anställda	1,00	1,00
Varav män	0%	0%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Styrelse och VD	0	0
(varav tantiem)	0	0
Övriga anställda	-400 000	-450 000
(varav vinstandelar)	0	0
Summa	-400 000	-450 000
Sociala kostnader	-125 680	-141 390
(varav pensionskostnader)	0	0

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Sjukfrånvaro män	0%	0%
Sjukfrånvaro kvinnor	6%	0%
Anställda under 30	0%	0%
Anställda 30 - 49 år	0%	0%
Anställda 50 år eller äldre	6%	0%
Långtidssjukfrånvaro	0%	0%
Total sjukfrånvaro	6%	0%

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Inventarier	0	0
Personbilar	-55 000	-87 000
	-55 000	-87 000

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Avsättning/Återföring periodiseringsfond	0	0
Skillnad mellan skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan	0	0
	0	0

Not 5 Årets skattekostnad

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Skatt på årets resultat	-33 445	-10 722
Skatt från föregående år	-13 540	-2
	-46 985	-10 724

Not 6 Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	680 540	680 540
Omklassificeringar	0	0
Investeringar	0	0
Försäljning/utrangeringar	0	0
	680 540	680 540
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-515 540	-428 540
Försäljning/utrangeringar	-	-
Årets avskrivning enligt plan	-55 000	-87 000
	-570 540	-515 540
Redovisat värde vid årets slut	110 000	165 000

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

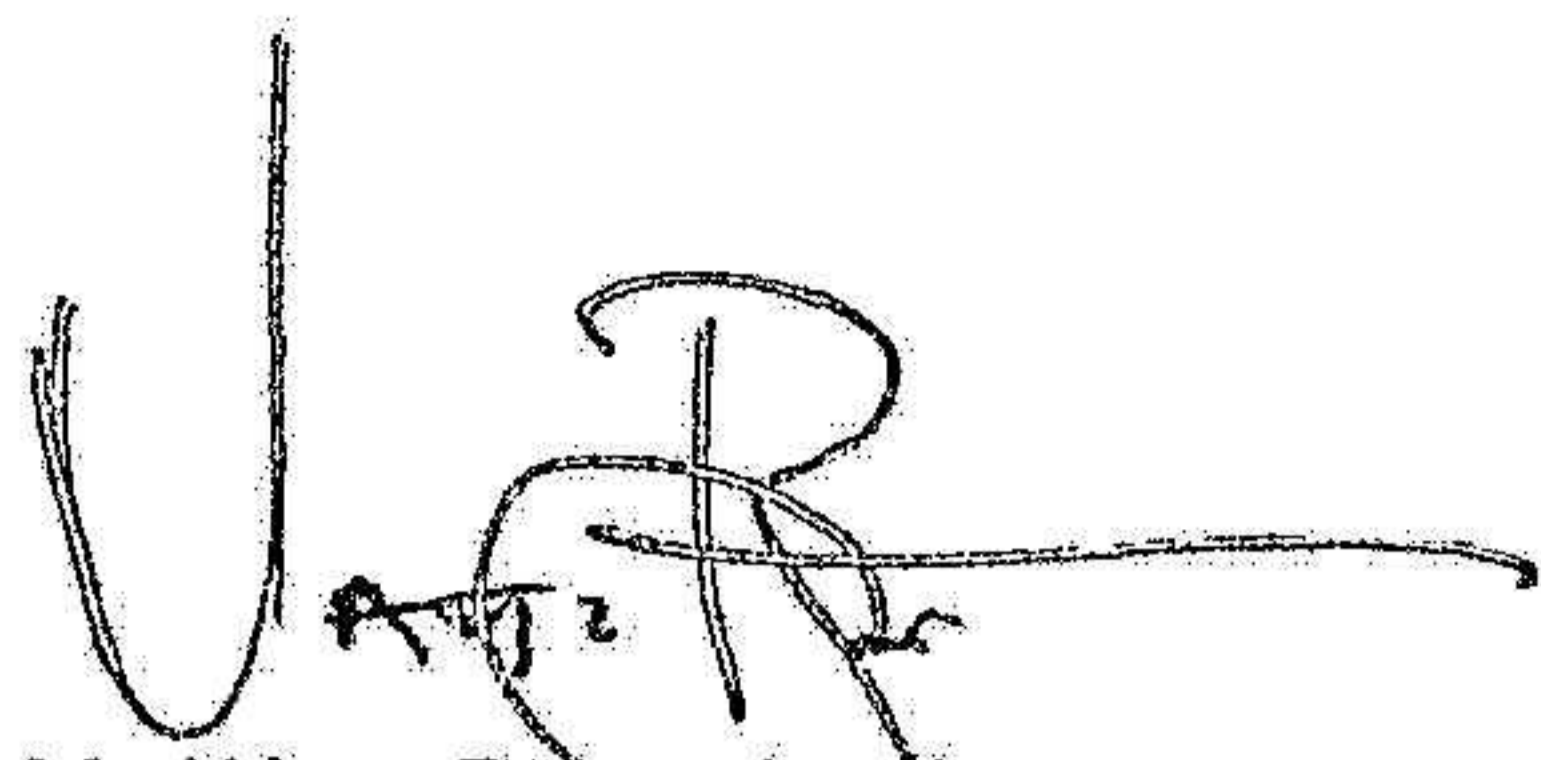
	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna kostnader	24 260	24 260
Förutbetalda intäkter	-	0
	<u>24 260</u>	<u>24 260</u>

Not 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

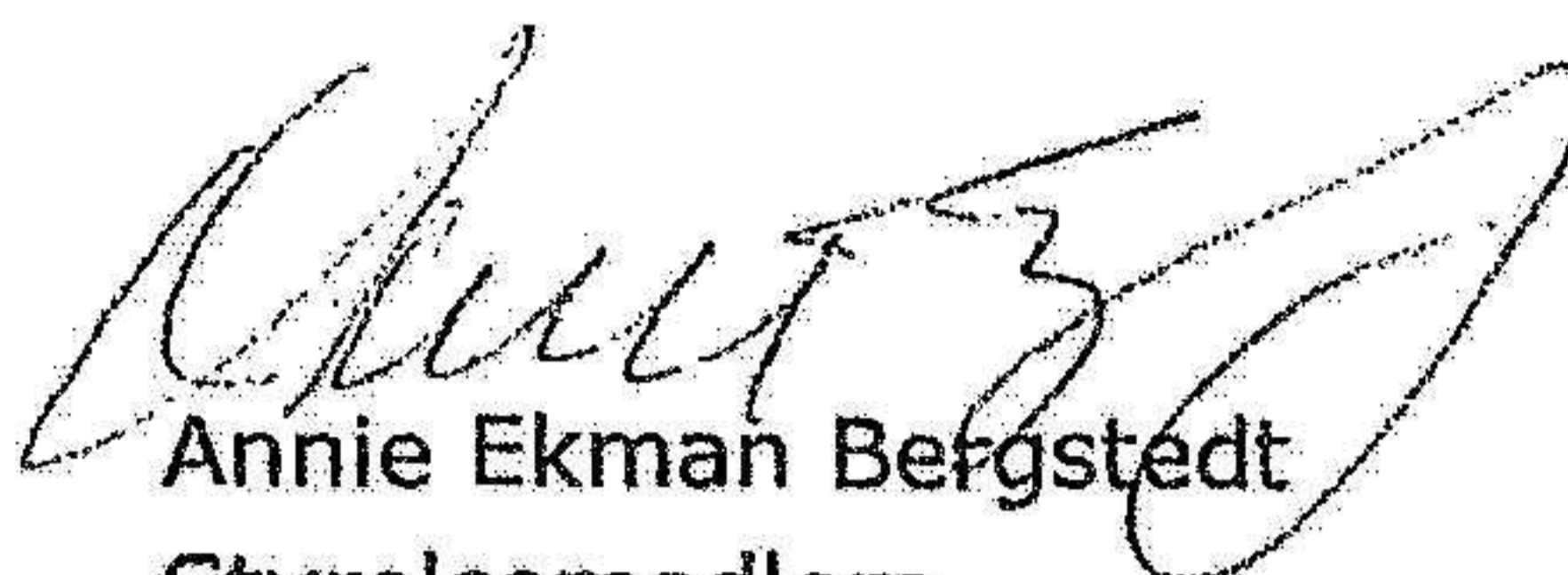
Belopp i kr	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Stockholm den 15 Maj 2024

ank=20240703;2024070422405



Mattias Bergstedt
Styrelseordförande



Annie Ekman Bergstedt
Styrelsemedlem