

Warmark Consulting AB

559327-2940

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-27. 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

Per Christian Warmark, Styrelseledamot
2024-02-27

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget säljer konsulttjänster inom IT till större och medelstora företag i Sverige. Bolaget har sitt säte i Skara.

Flerårsöversikt

| | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2021-07-13 - 2022-12-31 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | 1 681 120 | 2 502 215 |
| Resultat efter finansiella poster | 680 856 | 1 504 065 |
| Soliditet (%) | 70 | 69 |

Föregående räkenskapsår sträckte sig över nästan 17 månader.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|
| Vid årets ingång | 25 000 | 0 | 892 861 | 917 861 |
| Utdelning | | -309 660 | | -309 660 |
| Balanseras i ny räkning | | 892 861 | -892 861 | 0 |
| Årets resultat | | | 402 720 | 402 720 |
| Vid årets utgång | 25 000 | 583 201 | 402 720 | 1 010 921 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 583 201 |
| Årets resultat | 402 720 |
| Summa | 985 921 |

Disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|----------------|
| Utdelas till aktieägare | 310 000 |
| Balanseras i ny räkning | 675 921 |
| Summa | 985 921 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

| | Not 1 | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2021-07-13 - 2022-12-31 |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 681 120 | 2 502 215 |
| Övriga rörelseintäkter | | 301 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 681 421 | 2 502 215 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -2 683 | -844 |
| Övriga externa kostnader | | -253 576 | -185 379 |
| Personalkostnader | 2 | -754 493 | -805 230 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 010 752 | -991 453 |
| Rörelseresultat | | 670 669 | 1 510 762 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | -7 003 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 10 187 | 306 |
| Summa finansiella poster | | 10 187 | -6 697 |
| Resultat efter finansiella poster | | 680 856 | 1 504 065 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -171 902 | -377 753 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -171 902 | -377 753 |
| Resultat före skatt | | 508 954 | 1 126 312 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -106 234 | -233 451 |
| Årets resultat | | 402 720 | 892 861 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 3 | 789 342 | 603 297 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 789 342 | 603 297 |
| Summa anläggningstillgångar | | 789 342 | 603 297 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 778 020 | 623 540 |
| Övriga fordringar | | 246 256 | 325 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 81 250 | 305 669 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 105 526 | 929 534 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 168 979 | 235 093 |
| Summa kassa och bank | | 168 979 | 235 093 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 274 505 | 1 164 627 |
| Summa tillgångar | | 2 063 847 | 1 767 924 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 583 201 | 0 |
| Årets resultat | | 402 720 | 892 861 |
| Summa fritt eget kapital | | 985 921 | 892 861 |
| Summa eget kapital | | 1 010 921 | 917 861 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 549 655 | 377 753 |
| Summa obeskattade reserver | | 549 655 | 377 753 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skatteskulder | | 255 415 | 233 451 |
| Övriga skulder | | 247 856 | 238 859 |
| Summa kortfristiga skulder | | 503 271 | 472 310 |
| Summa eget kapital och skulder | | 2 063 847 | 1 767 924 |

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2023-01-01
- 2023-12-31

| | |
|---------------------------------|-----|
| Medelantal anställda under året | 1,0 |
|---------------------------------|-----|

Not 3 - Andra långfristiga fordringar

2023-12-31

Anskaffningsvärden

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 603 297 |
|-----------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Årets insättningar och lämnade lån | 186 045 |
|------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Utgående anskaffningsvärden | 789 342 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Redovisat värde | 789 342 |
|------------------------|----------------|

Underskrifter

Årsredovisning för Warmark Consulting AB, 559327-2940
Avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Elektroniskt underskriven
Skara

Per Christian Warmark
Per Christian Warmark
Styrelseledamot
2024-02-27