

Årsredovisning

Clubhill Consulting AB

559336-3095

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-24. 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:
Klas Ljungkvist
2025-04-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet med konsultationer inom IT och koncernledning.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212
Nettoomsättning	2 045	2 189	4 087
Resultat efter finansiella poster	745	-190	2 254
Soliditet %	74	66	70

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	25 000	1 162 588	83 113	1 270 701
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-500 000		-500 000
- Balanseras i ny räkning		83 113	-83 113	0
- Årets resultat			436 092	436 092
- Belopp vid årets utgång	25 000	745 701	436 092	1 206 793

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	745 701
<i>Årets resultat</i>	<i>436 092</i>
<i>Summa</i>	<i>1 181 793</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	681 793
<i>Summa</i>	<i>1 181 793</i>

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

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 044 755	2 188 898
Övriga rörelseintäkter	0	42 224
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 044 755	2 231 122
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Övriga externa kostnader	-119 355	-306 111
Personalkostnader	-1 197 210	-2 103 010
Övriga rörelsekostnader	20 564	-23 290
Summa rörelsekostnader	-1 296 001	-2 432 411
Rörelseresultat	748 754	-201 289
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 005	11 729
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8 935	0
Summa finansiella poster	-3 930	11 729
Resultat efter finansiella poster	744 824	-189 560
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-190 000	300 000
Summa bokslutsdispositioner	-190 000	300 000
Resultat före skatt	554 824	110 440
Skatter		
Skatt på årets resultat	-118 732	-27 327
Årets resultat	436 092	83 113

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Ägarintressen i övriga företag	2	6 250	6 250
Andra långfristiga fordringar	3	1 060 000	1 240 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 066 250</i>	<i>1 246 250</i>
Summa anläggningstillgångar		1 066 250	1 246 250
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		281 813	0
Övriga fordringar		8 799	573 803
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		188 545	7 464
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>479 157</i>	<i>581 267</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		572 018	398 733
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>572 018</i>	<i>398 733</i>
Summa omsättningstillgångar		1 051 175	980 000
SUMMA TILLGÅNGAR		2 117 425	2 226 250

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	745 701	1 162 588
Årets resultat	436 092	83 113
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 181 793	1 245 701
Summa eget kapital	1 206 793	1 270 701
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	450 000	260 000
Summa obeskattade reserver	450 000	260 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	5 495	8 907
Skatteskulder	59 071	319 683
Övriga skulder	234 492	112 577
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	161 574	254 382
Summa kortfristiga skulder	460 632	695 549
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 117 425	2 226 250

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2	Ägarintressen i övriga företag	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 250	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	6 250
	Utgående anskaffningsvärden	6 250	6 250
	Redovisat värde	6 250	6 250

Innehavet avser 25% av aktiekapitalet i Brick Top AB org.nr. 559446-5154.

Not 3	Andra långfristiga fordringar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 240 000	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande anskaffning	320 000	1 240 000
	Försäljning	-500 000	-
	Utgående anskaffningsvärden	1 060 000	1 240 000
	Redovisat värde	1 060 000	1 240 000

Innehavet avser Kapitalförsäkring hos Söderberg & Partners Wealth Management AB
Marknadsvärde 2024-12-31 : 1 259 799 Sek
Marknadsvärde 2023-12-31 : 1 347 911 Sek

Not 4 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Riitta Persson.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Klas Ljungkvist

Klas Ljungkvist

2025-04-24