

# Årsredovisning

för

## Pokahill General Supply AB

559294-2824

Räkenskapsåret

2022-11-01 – 2023-10-31

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-05.

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:

Anna Kropp, Styrelseledamot  
2023-12-05

Styrelsen för Pokahill General Supply AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022–11–01 – 2023–10–31.

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 konsultverksamhet inom ledar- och organisationsutveckling.

Företaget har sitt säte i Enebyberg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21 (11 mån)
Nettoomsättning	638	1 050	277
Resultat efter finansiella poster	-52	217	130
Soliditet (%)	71,9	69,4	57,0

Under andra halvan av räkenskapsåret minskade arbetet i bolaget och framtidsplanerna ändrades till att bolaget för en period framåt ska ha en vilande verksamhet.

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	78 671	127 302	<b>230 973</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-50 000		<b>-50 000</b>
Balanseras i ny räkning		127 302	-127 302	<b>0</b>
Årets resultat			-7 880	<b>-7 880</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>155 973</b>	<b>-7 880</b>	<b>173 093</b>

#### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	155 974
årets förlust	-7 880
	<b>148 094</b>
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie)	50 000
i ny räkning överföres	98 094
	<b>148 094</b>

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, likviditet och ställning i övrigt.

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-11-01 -2023-10-31</b>	<b>2021-11-01 -2022-10-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		638 029	1 049 732
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-123 120
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>638 029</b>	<b>926 612</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-156 042	-183 083
Personalkostnader	2	-533 289	-525 127
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-689 331</b>	<b>-708 210</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-51 302</b>	<b>218 402</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		105	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-333	-955
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-228</b>	<b>-955</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-51 530</b>	<b>217 447</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		43 650	-55 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>43 650</b>	<b>-55 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-7 880</b>	<b>162 447</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-35 145
<b>Årets resultat</b>		<b>-7 880</b>	<b>127 302</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-10-31</b>	<b>2022-10-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	75 000	75 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		5 547	32 172
Övriga fordringar		4 422	53
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	13 312
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>9 969</b>	<b>45 537</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		201 296	309 665
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>201 296</b>	<b>309 665</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>211 265</b>	<b>355 202</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>286 265</b>	<b>430 202</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-10-31</b>	<b>2022-10-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i><b>Bundet eget kapital</b></i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<i><b>Fritt eget kapital</b></i>			
Balanserat resultat		155 974	78 671
Årets resultat		-7 880	127 302
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>148 094</b>	<b>205 973</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>173 094</b>	<b>230 973</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		41 350	85 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>41 350</b>	<b>85 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		0	15 257
Skatteskulder		35 145	56 562
Övriga skulder		36 677	31 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1	11 097
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>71 821</b>	<b>114 229</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>286 265</b>	<b>430 202</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-11-01 -2023-10-31	2021-11-01 -2022-10-31
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	75 000	
Inköp		75 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

Enebyberg 2023-12-05

*Anna Kropp*

Anna Kropp