

Årsredovisning

NGO Factory AB

556663-6931

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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 2024-02-28. 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:
Rodrigo Garay Valderrama
2024-03-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

NGO Factory AB har sitt säte i Stockholm och registrerades 2004. Bolaget bedriver konsultverksamhet samt har investerat i och utvecklat andra start-up-företag, såsom Ponture AB och Real Impact Company AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret har företaget fortsatt med sin konsultverksamhet och utvecklat de verksamheter som NGO Factory har ägarintresse i. Vidare har företaget på ett framgångsrikt sätt lyckats etablera en ny verksamhet, företagsrådgivning till småföretag. Företaget har bland annat drivit tillväxtrådgivningen i Haninge kommun och startat Tillväxtportalen. Vidare har företaget investerat i fintechbolaget Ponture och företaget The Real Impact Company.

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat i någon större omfattning.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2209-2308 | 2109-2208 | 2009-2108 | 1909-2008 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 2 963 | 1 016 | 267 | 431 |
| Resultat efter finansiella poster | 10 | 273 | 14 | 48 |
| Soliditet % | 46 | 50 | 77 | 77 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga utökad verksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 294 233 | 141 728 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 141 728 | -141 728 |
| - Årets resultat | | | 19 245 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 435 960 | 19 245 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|---------|
| Balanserat resultat | 435 960 |
| <i>Årets resultat</i> | 19 245 |
| <i>Summa</i> | 455 205 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 455 205 |
| <i>Summa</i> | 455 205 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 2 963 329 | 1 015 947 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 963 329 | 1 015 947 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | -17 235 |
| Övriga externa kostnader | -2 462 931 | -395 241 |
| Personalkostnader | -472 261 | -317 845 |
| Summa rörelsekostnader | -2 935 192 | -730 321 |
| Rörelseresultat | 28 137 | 285 626 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 451 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -19 814 | -12 540 |
| Summa finansiella poster | -18 363 | -12 540 |
| Resultat efter finansiella poster | 9 774 | 273 086 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 41 250 | -81 200 |
| Summa bokslutsdispositioner | 41 250 | -81 200 |
| Resultat före skatt | 51 024 | 191 886 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -31 779 | -50 158 |
| Årets resultat | 19 245 | 141 728 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 3 | 94 552 | 94 552 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 94 552 | 94 552 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | 765 839 | 631 617 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 765 839 | 631 617 |
| Summa anläggningstillgångar | | 860 391 | 726 169 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 380 988 | 374 775 |
| Övriga fordringar | | 11 630 | 5 877 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 5 100 | 1 904 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 397 718 | 382 556 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 324 001 | 371 152 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 324 001 | 371 152 |
| Summa omsättningstillgångar | | 721 719 | 753 708 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 582 110 | 1 479 877 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 435 960 | 294 233 |
| Årets resultat | 19 245 | 141 728 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 455 205 | 435 961 |
| Summa eget kapital | 555 205 | 535 961 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 212 700 | 253 950 |
| Summa obeskattade reserver | 212 700 | 253 950 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 151 091 | 100 000 |
| Summa långfristiga skulder | 151 091 | 100 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 151 403 | 57 213 |
| Skatteskulder | 70 616 | 52 874 |
| Övriga skulder | 371 895 | 459 879 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 69 200 | 20 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 663 114 | 589 966 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 582 110 | 1 479 877 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-08-31

2022-08-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

2023-08-31

2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden

94 552

94 552

Utgående anskaffningsvärden

94 552

94 552

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2023-08-31

2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden

631 617

317 433

Förändringar av anskaffningsvärden

Nyemission

134 222

314 184

Utgående anskaffningsvärden

765 839

631 617

Redovisat värde

765 839

631 617

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Rodrigo Garay Valderrama

Rodrigo Garay Valderrama

2024-02-28