

2023020110978

Styrelsen för

AB Expericon Management Consulting - AHE

Org nr 556714-1956

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2021--30 juni 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Förändringar i eget kapital	5
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 2022-12-21. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 21 januari 2023



Annica Holm Englund

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsulttjänster inom ekonomiområdet till främst medelstora företag.

ExperiCon erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom interim management, finansiell rapportering samt projektledning/förändringsarbete.

Bolaget var vilande under perioden juli 2016--mars 2019.

Coronapandemin har i stort sett inte påverkat bolagets verksamhet under året.

Bolaget ägs i sin helhet av Annica Holm Englund.

Flerårsöversikt	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	2 073 072	2 255 367	2 072 257	534 618	-
Resultat efter finansiella poster	714 498	933 353	1 429 235	227 189	-43
Balansomslutning	3 395 868	3 500 347	2 427 151	1 128 274	783 073
Soliditet (%)	60%	53%	63%	57%	60%

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 197 605 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning, 100 aktier * 5 000 kronor per aktie	500 000
Balanseras i ny räkning	697 605
Summa	<u>1 197 605</u>

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

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

AM

Resultaträkningar

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01 -2022-06-30</i>	<i>2020-07-01 -2021-06-30</i>
Nettoomsättning		2 073 072	2 255 367
		<u>2 073 072</u>	<u>2 255 367</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-44 328	-42 642
Personalkostnader	1	-1 313 371	-1 280 922
Rörelseresultat		<u>715 372</u>	<u>931 803</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	-	1 692
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-874	-142
Resultat efter finansiella poster		<u>714 498</u>	<u>933 353</u>
Bokslutsdispositioner			
Bokslutsdispositioner, övriga	4	-134 300	-53 700
Resultat före skatt		<u>580 198</u>	<u>879 653</u>
Årets skatt	5	-121 328	-190 690
Årets resultat		<u>458 870</u>	<u>688 963</u>

Alma

Balansräkningar

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	1 181 079	1 181 079
Summa anläggningstillgångar		1 181 079	1 181 079
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		251 953	455 063
Övriga fordringar		156 799	227 834
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	2 531	2 531
		411 283	685 428
Kassa och bank		1 803 506	1 633 840
Summa omsättningstillgångar		2 214 789	2 319 268
SUMMA TILLGÅNGAR		3 395 868	3 500 347

Balansräkningar

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (100 aktier á kvotvärde 1000)	8	100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		738 735	449 772
Årets resultat		458 870	688 963
		1 197 605	1 138 735
Summa eget kapital		1 297 605	1 238 735
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	9	942 400	808 100
		942 400	808 100
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		16 288	15 600
Aktuella skatteskulder		14 823	304 030
Övriga skulder		1 036 837	1 051 753
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	87 915	82 128
		1 155 863	1 453 511
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 395 868	3 500 347

2023020110981

AM

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Totalt eget kapital
Ingående balans den 30 juni 2020	100 000	849 772	949 772
Årets resultat		688 963	688 963
Utdelning		-400 000	-400 000
Ingående kapital 1 juli 2021	100 000	1 138 735	1 238 735
Årets resultat		458 870	458 870
Utdelning		-400 000	-400 000
Utgående kapital 30 juni 2022	100 000	1 197 605	1 297 605

Kommentar till förändringar av eget kapital

Bolaget egna kapital uppgick per 30 juni 2022 till 1 297 605 kr (1 238 735).
Vid årsstämman den 21 december 2022 beslutades om utdelning om totalt 500 000 kr.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Skatt

Aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader.

Uppskjuten skatt avser skatt på temporära skillnader där tillgångar och skulders redovisade värde avviker från skattemässiga värden på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader medan uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Redovisning av intäkter

Intäkterna består i huvudsak av arvoden för utförda tjänster. Tjänsterna utförs i allt väsentligt på löpande räkning, vilket innebär att intäkterna redovisas i takt med att tjänsterna utförs.

Ej fakturerade arvoden

Ej fakturerade arvoden för utförda tjänster har värderats till belopp varmed de beräknas inflyta och reservering för förlustrisker har gjorts efter individuell bedömning.

AN

Not 1 Personalkostnader
Bolaget har en anställd och tillika styrelseledamot.

Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Ränteintäkter, övriga	-	1 692
	-	1 692

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Räntekostnader, övriga	-874	-142
	-874	-142

Not 4 Bokslutsdispositioner, övriga

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Periodiseringsfond, årets avsättning	-194 900	-287 600
Periodiseringsfond, årets återföring	60 600	233 900
	-134 300	-53 700

Not 5 Skatt på årets resultat

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
<i>Aktuell skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)</i>		
Periodens skattekostnad /skatteintäkt	-121 330	-185 467
Justering av skatt hänförlig till tidigare år	2	-5 223
Total redovisad skattekostnad	-121 328	-190 690

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Aktuell skatt	-121 328	-190 690
	-121 328	-190 690

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-06-30	2021-06-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 181 079	1 181 079
Tillkommande fordringar	-	-
Redovisat värde vid årets slut	1 181 079	1 181 079

Posten består av en kapitalförsäkring. Marknadsvärdet av kapitalförsäkringen uppgick till 1 161 644 (1 317 803).

MW

2023020110984

Not 7	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2022-06-30	2021-06-30
Övriga poster		2 531	2 531
		<u>2 531</u>	<u>2 531</u>

Not 8	Disposition av vinst eller förlust	2022-06-30	
Förslag till vinstdisposition			
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:			
balanserad vinst		738 735	
årets vinst		458 870	
		<u>1 197 605</u>	
disponeras enligt följande:			
Utdelning, 100 aktier * 5 000 kronor per aktie		-500 000	
Balanseras i ny räkning		697 605	

Not 9	Periodiseringsfonder	2022-06-30	2021-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2017		-	60 600
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2018		11 100	11 100
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2019		90 600	90 600
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2020		358 200	358 200
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2021		287 600	287 600
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2022		194 900	-
		<u>942 400</u>	<u>808 100</u>

Not 10	Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	2022-06-30	2021-06-30
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Eventalförpliktelser		Inga	Inga

Not 11	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2022-06-30	2021-06-30
Upplupna sociala avgifter		44 247	34 821
Särskild löneskatt		43 668	47 307
		<u>87 915</u>	<u>82 128</u>

Stockholm den 2022-12-21



Annica Holm Englund