

Årsredovisning för
Coreserv AB
556743-3700

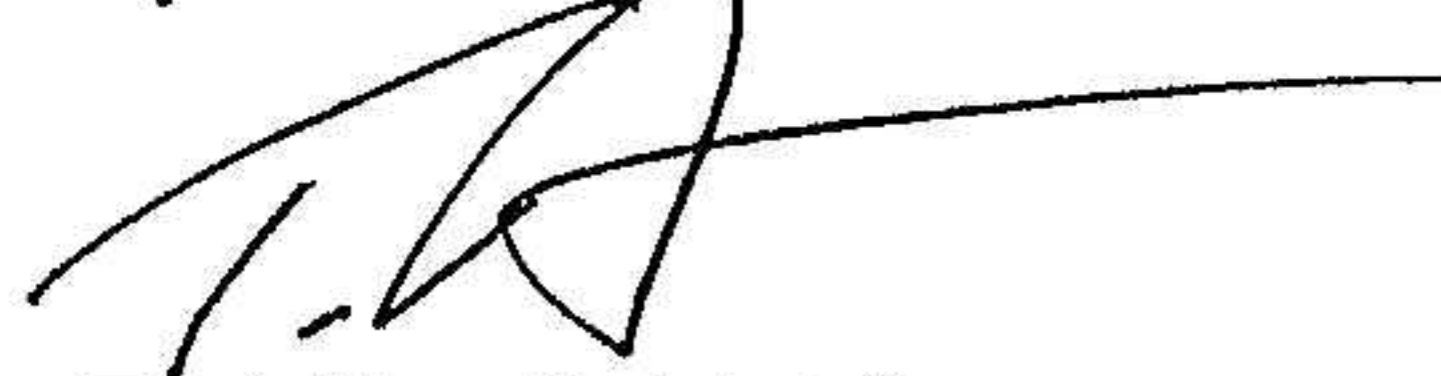
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1-2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4-5 |
| Noter | 6-8 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot och verkställande direktör i Coreserv AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-04-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tyresö 2023-04-14



Torbjörn Dahlström
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Coreserv AB, 556743-3700, med säte i Stockholms län, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska tillhandahålla tjänster och konsultation inom ledning, förändringsarbete och organisationsutveckling främst inom IT-sektorn.

Bolaget är tillsammans med Gavia AB samt Martin Comstedt Consulting AB delägare i Onbird Services AB som externt arbetar för utveckling av ägarbolagens verksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i kr 2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 1 996 187 | 1 714 290 | 1 886 183 | 1 864 352 |
| Resultat efter finansiella poster | 683 169 | 425 794 | 569 667 | 559 903 |
| Soliditet, % | 69 | 72 | 70 | 72 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Fritt eget kapital |
|--|-------------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | 558 655 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | |
| Utdelning | | -400 000 |
| Årets resultat | | 550 870 |
| Vid årets slut | 100 000 | 709 525 |

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 709 525, disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| balanserat resultat | 158 655 |
| årets resultat | 550 870 |
| Totalt | 709 525 |
| disponeras för | |
| utdelning | 400 000 |
| balanseras i ny räkning | 309 525 |
| Summa | 709 525 |

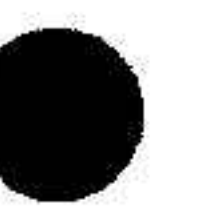
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 400 000 kr vilket motsvarar 400 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

2023051709455



Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 996 187 | 1 714 290 |
| Övriga rörelseintäkter | | - | 26 268 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 1 996 187 | 1 740 558 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -13 095 | -6 440 |
| Övriga externa kostnader | | -274 510 | -396 092 |
| Personalkostnader | 2 | -1 134 127 | -1 075 406 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -7 954 | -7 955 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 429 686 | -1 485 893 |
| Rörelseresultat | | 566 501 | 254 665 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 121 505 | 176 961 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 478 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -5 315 | -5 832 |
| Summa finansiella poster | | 116 668 | 171 129 |
| Resultat efter finansiella poster | | 683 169 | 425 794 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | 683 169 | 425 794 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -132 299 | -74 753 |
| Årets resultat | | 550 870 | 351 041 |

2023051709456

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----|------------|------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 23 866 | 31 819 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 23 866 | 31 819 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i intresseföretag | 3 | 17 500 | 17 500 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 17 500 | 17 500 |
| Summa anläggningstillgångar | | 41 366 | 49 319 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 615 516 | 489 665 |
| Övriga fordringar | | 121 861 | 193 666 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 61 717 | 84 196 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 799 094 | 767 527 |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 50 000 | 100 000 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 50 000 | 100 000 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 277 034 | 36 |
| Summa kassa och bank | | 277 034 | 36 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 126 128 | 867 563 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 167 494 | 916 882 |

2023051709457

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 158 655 | 207 614 |
| Årets resultat | | 550 870 | 351 041 |
| Summa fritt eget kapital | | 709 525 | 558 655 |
| Summa eget kapital | | 809 525 | 658 655 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Checkräkningskredit | 4 | 89 843 | 91 850 |
| Summa långfristiga skulder | | 89 843 | 91 850 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 9 546 | 425 |
| Övriga skulder | | 202 080 | 131 452 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 56 500 | 34 500 |
| Summa kortfristiga skulder | | 268 126 | 166 377 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 167 494 | 916 882 |

2023051709458

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6%) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |
| Summa | 1 | 1 |



Not 3 Andelar i intresseföretag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 17 500 | 17 500 |
| Vid årets slut | 17 500 | 17 500 |

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

| <i>Intresseföretag/org nr, säte</i> | <i>Antal Andelar</i> | <i>i %</i> | 2022-12-31 <i>Redovisat värde</i> |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Onbird Services AB, 556895-5131, Stockholm | 175 | 35 | 17 500 |
| | | | 17 500 |
| | | <i>Eget kapital</i> | <i>Resultat</i> |
| Onbird Services AB, 556895-5131, Stockholm | | 3 301 664 | 1 072 666 |

Not 4 Checkräkningskredit

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Beviljad kreditlimit | 100 000 | 100 000 |
| Outnyttjad del | -10 157 | -8 150 |
| Utnyttjat kreditbelopp | 89 843 | 91 850 |

2023051709460

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Övriga ställda panter och säkerheter | | |
| Företagsinteckningar | 100 000 | 100 000 |
| Summa ställda säkerheter | 100 000 | 100 000 |

Underskrifter

Tyresö 2023-04-14



Torbjörn Dahlström
Verkställande direktör

2023051709461