

Årsredovisning

Petholmen AB

559101-1720

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-04-30. 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:
Kerstin Halén
2024-05-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, coaching och utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har inga väsentliga händelser skett för verksamheten.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	0	0	0	535 136
Resultat efter finansiella poster	-22 871	3 901	1 545	115 588
Soliditet %	98	98	98	82

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	585 612	3 901	639 513
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		3 901	-3 901	0
- Öresavrundning		-1		-1
- Årets resultat			-22 871	-22 871
- Belopp vid årets utgång	50 000	589 512	-22 871	616 641

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	589 512
<i>Årets resultat</i>	<i>-22 871</i>
<i>Summa</i>	<i>566 641</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	566 641
<i>Summa</i>	<i>566 641</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-15 500	-18 191
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-9 740	-9 740
Summa rörelsekostnader	-25 240	-27 931
Rörelseresultat	-25 240	-27 931
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	31 737
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 369	95
Summa finansiella poster	2 369	31 832
Resultat efter finansiella poster	-22 871	3 901
Resultat före skatt	-22 871	3 901
Årets resultat	-22 871	3 901

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	19 480	29 220
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		19 480	29 220
Summa anläggningstillgångar		19 480	29 220
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		40 115	36 090
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		40 115	36 090
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		467 554	0
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		467 554	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		101 492	586 203
<i>Summa kassa och bank</i>		101 492	586 203
Summa omsättningstillgångar		609 161	622 293
SUMMA TILLGÅNGAR		628 641	651 513

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	589 512	585 612
Årets resultat	-22 871	3 901
<i>Summa fritt eget kapital</i>	566 641	589 513
Summa eget kapital	616 641	639 513
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 000	12 000
Summa kortfristiga skulder	12 000	12 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	628 641	651 513

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	33	3

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 700	48 700
Utgående anskaffningsvärden	48 700	48 700
Ingående avskrivningar	-19 480	-9 740
Årets avskrivningar	-9 740	-9 740
Utgående avskrivningar	-29 220	-19 480
Redovisat värde	19 480	29 220

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	-	22 693
Utgående anskaffningsvärden	-	22 693
Ingående avskrivningar	-	-22 693
Utgående avskrivningar	-	-22 693
Redovisat värde	-	0

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Kerstin Halén

Kerstin Halén

2024-04-25

Mikael Halén

Mikael Halén

2024-04-30