

Årsredovisning
för
We Have a Plan AB
556915-6325

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-30.
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:

Michael Cavanagh, Styrelseledamot
2024-07-19

Styrelsen för We Have a Plan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 produktion samt efterproduktion av film, video och TV-program. Bolaget bedriver även konsulttjänster inom PR och kommunikation och därmed jämförlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Malmö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 057	2 766	1 677	84
Resultat efter finansiella poster	427	306	772	51
Soliditet (%)	59,8	48,9	46,2	79,8

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	435 079	191 448	676 527
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		191 448	-191 448	0
Årets resultat			248 805	248 805
Belopp vid årets utgång	50 000	626 527	248 805	925 332

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	626 527
årets vinst	248 805
	875 332
disponeras så att	
i ny räkning överföres	875 332
	875 332

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 056 781	2 766 008
Övriga rörelseintäkter		879 463	349 971
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 936 244	3 115 979
Rörelsekostnader			
Filmproduktionskostnader		-1 313 402	-1 458 608
Övriga externa kostnader		-277 399	-464 227
Personalkostnader	2	-877 224	-837 480
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-50 865	-46 819
Summa rörelsekostnader		-2 518 890	-2 807 134
Rörelseresultat		417 354	308 845
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		12 216	3
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 571	-3 276
Summa finansiella poster		9 645	-3 273
Resultat efter finansiella poster		426 999	305 572
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-110 000	-63 000
Summa bokslutsdispositioner		-110 000	-63 000
Resultat före skatt		316 999	242 572
Skatter			
Skatt på årets resultat		-68 194	-51 124
Årets resultat		248 805	191 448

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	97 504	135 934
Inventarier, verktyg och installationer	4	13 471	25 906
Summa materiella anläggningstillgångar		110 975	161 840
Summa anläggningstillgångar		110 975	161 840
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Pågående filmprojekt		0	31 491
Summa varulager		0	31 491
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		192 400	46 625
Övriga fordringar		52 954	52 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 861	0
Summa kortfristiga fordringar		257 215	99 579
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 623 104	1 443 683
Summa kassa och bank		1 623 104	1 443 683
Summa omsättningstillgångar		1 880 319	1 574 753
SUMMA TILLGÅNGAR		1 991 294	1 736 593

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		626 527	435 079
Årets resultat		248 805	191 448
Summa fritt eget kapital		875 332	626 527
Summa eget kapital		925 332	676 527
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		334 000	224 000
Summa obeskattade reserver		334 000	224 000
Kortfristiga skulder			
Pågående filmprojekt		508 188	605 229
Leverantörsskulder		0	2 100
Skatteskulder		23 007	121 066
Övriga skulder		120 079	23 983
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		80 688	83 688
Summa kortfristiga skulder		731 962	836 066
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 991 294	1 736 593

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.

Tillämpade avskrivningstider: 5 år inventarier, 3 år datorer

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudentäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	192 152	131 961
Inköp		60 191
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	192 152	192 152
Ingående avskrivningar	-56 218	-20 797
Årets avskrivningar	-38 430	-35 421
Utgående ackumulerade avskrivningar	-94 648	-56 218
Utgående redovisat värde	97 504	135 934

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	37 304	
Inköp		37 304
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	37 304	37 304
Ingående avskrivningar	-11 398	
Årets avskrivningar	-12 435	-11 398
Utgående ackumulerade avskrivningar	-23 833	-11 398
Utgående redovisat värde	13 471	25 906

Malmö 2024-06-30

Michael Cavanagh
Michael Cavanagh