

Allineate AB
Org nr 556928-7401

Fastställelseintyg

för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022

Undertecknad styrelseordförande intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 04 april 2023.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 4 april 2023.



Styrelsens ordförande



Styrelsen och verkställande direktören för

Allineate AB
Org nr 556928-7401

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer	6
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	8
Underskrifter	9



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Allineate AB startade sin verksamhet år 2013 och företaget bedriver konsultverksamhet inom management, informationsteknik, personaladministrativa frågor och kognitiv beteendeterapi.

Det här är företagets tionde räkenskapsår och det här räkenskapsåret omfattar perioden 2022-01-01 -- 2022-12-31

Resultat och ställning

Belopp i kr om inget annat anges

	2022-01 2022-12	2021-01 2021-12	2020-01 2020-12
Rörelseintäkter	1 816 895	2 347 143	2 457 175
Resultat efter finansnetto	18 806	326 369	1 095 003
Soliditet	6%	30%	46%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

Företagets framtida utveckling

Utvecklingen av bolagets verksamhet följer plan.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat	19 266
Årets resultat	8 082
Summa	27 348

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	27 348
Delas ut till aktieägarna	0
Summa	27 348

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

Eget kapital

	Aktie- Kapital	Utdelat	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	50 000	0	26 113	293 153
Disposition av vinstmedel enligt bolagsstämmobeslut		300 000	-6 847	-293 153
Årets resultat				8 082
Vid årets slut	50 000	300 000	19 266	8 082

Antalet aktier i bolaget är 100 st

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 816 895	2 347 143
Summa rörelsens intäkter		1 816 895	2 347 143
Rörelsens kostnader			
Underkonsulter och provision till partners		-49 685	-50 217
Övriga externa kostnader		-998 795	-928 200
Personalkostnader	2	-650 501	-750 875
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-87 000	-88 908
Övriga rörelsekostnader		-9 509	-6 574
RÖRELSERESULTAT		21 405	522 369
Finansiella kostnader			
Skattefria ränteintäkter		36	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter		168	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 803	-196 000
RESULTAT EFTER FINANSNETTO		18 806	326 369
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till/Återföring från periodiseringsfond	4	0	110 421
Avskrivning/Återföring över/under plan	4	0	-3 963
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER		18 806	432 827
RESULTAT FÖRE SKATT		18 806	432 827
Skatt			
Skatt	5	-10 724	-139 674
ÅRETS RESULTAT		8 082	293 153

2023070553925

 117

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Personbilar & Inventarier	6	165 000	252 000
Materiella anläggningstillgångar			
Aktier		0	0
		<u>165 000</u>	<u>252 000</u>
Summa anläggningstillgångar		165 000	252 000
Fordringar			
Kundfordringar		908 594	668 980
Övrig kortfristig fordran		29 701	18 319
		<u>938 295</u>	<u>687 299</u>
Kassa och bank		188 195	284 823
Summa omsättningstillgångar		1 126 490	972 122
SUMMA TILLGÅNGAR		1 291 490	1 224 122

2023070353926

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (100 aktier)		50 000	50 000
		<hr/>	<hr/>
		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		19 266	26 113
Årets resultat		8 082	293 153
Summa eget kapital		<hr/>	<hr/>
		77 348	369 266
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond			
		0	0
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		0	0
Summa obeskattade reserver		<hr/>	<hr/>
		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		34 890	53 400
Skatteskuld		109 325	331 761
Övriga skulder		1 045 667	422 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	24 260	47 307
		<hr/>	<hr/>
		1 214 142	854 856
Summa skulder		1 214 142	854 856
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<hr/>	<hr/>
		1 291 490	1 224 122

2023070353927

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

Förändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Redovisning av intäkter

Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har bestämts och arbete i uppdrag har utförts enligt avtal. Reserveringar som görs för kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade kundförluster bokförs som en kostnad.

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2016:10 Intäkter.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, bilar mm

5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade över/under avskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Medelantalet anställda

Beräkning av medelantalet anställda har gjorts genom att totalt arbetat tid i timmar för räkenskapsåret har dividerats med en genomsnittlig arbetstid på 1800 timmar för en anställd under räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till monetär summa av tillgångarna.

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Medelantalet anställda	1,00	1,00
Varav män	0%	0%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Styrelse och VD	0	0
(varav tantiem)	0	0
Övriga anställda	-450 000	-450 720
(varav vinstandelar)	0	0
Summa	-450 000	-450 720
Sociala kostnader	-141 390	-165 872
(varav pensionskostnader)	0	-24 260

2022-01-01

2021-01-01

	2022-12-31	2021-12-31
Sjukfrånvaro män	0%	0%
Sjukfrånvaro kvinnor	0%	0%
Anställda under 30	0%	0%
Anställda 30 – 49 år	0%	0%
Anställda 50 år eller äldre	0%	0%
Långtidssjukfrånvaro	0%	0%
Total sjukfrånvaro	0%	0%

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Inventarier	0	0
Personbilar	-87 000	-88 908
	<u>-87 000</u>	<u>-88 908</u>

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Avsättning/Återföring periodiseringsfond	0	110 421
Skillnad mellan skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan	0	-3 963
	<u>0</u>	<u>106 458</u>

Not 5 Årets skattekostnad

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Skatt på årets resultat	-10 722	-139 673
Skatt från föregående år	-2	-1
	<u>-10 724</u>	<u>-139 674</u>

Not 6 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	680 540	405 540
Omklassificeringar	0	0
Investeringar	0	275 000
Försäljning/utrangeringar	0	0
	<u>680 540</u>	<u>680 540</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-428 540	-339 632
Försäljning/utrangeringar	-	-
Årets avskrivning enligt plan	-87 000	-88 908
	<u>-515 540</u>	<u>-428 540</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>165 000</u>	<u>252 000</u>

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Upplupna kostnader	24 260	47 307
Förutbetalda intäkter	-	0
	<u>24 260</u>	<u>47 307</u>

Not 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kr	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

2023070353930

171

Stockholm den 4 APRIL 2027

2023070353931



Mattias Bergstedt
Styrelseordförande



Annie Ekman Bergstedt
Styrelsemedlem