

Årsredovisning

Datessa Holding AB

556608-5923

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-10. 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:
Lars Ove Pousette
2023-01-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet skall bedriva turism-, hotell-, och restaurangverksamhet, bedriva handel med råvaror, bedriva handel och tjänster relaterade till människors hälsa, bedriva handel med fartyg och tillbehör i egen regi, via dotter- och intressebolag, tillhandahålla drifts- och underhålltjänster, administrativa tjänster, utveckla och förvalta applikationer för modern informationsteknologi, i egen regi alternativt genom upplåtelse av licensrättigheter kommersialisera sagda applikationer, tillhandahålla konsulttjänster inom angivna områden, förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper, skall marknadsföra och driva tjänsten Svensk samåkningstjänst som är en internetbaserad applikation för att få svenskarna att samåka mer samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Nykvarn.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2109-2208	2009-2108	1909-2008	1809-1908
Nettoomsättning	544	1 538	1 006	517
Resultat efter finansiella poster	-164	-34	247	-3 094
Soliditet %	17	25	28	26

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av mindre konsultverksamhet under verksamhetsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	163 650	16 000	1 844 049	-34 106
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-34 106	34 106
- Årets resultat				-164 115
- Belopp vid årets utgång	163 650	16 000	1 809 943	-164 115

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 809 943
Årets resultat	-164 115
Summa	1 645 828

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 645 828
Summa	1 645 828

RESULTATRÄKNING

1

	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	543 764	1 537 705
Övriga rörelseintäkter	212 225	248 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	755 989	1 785 705
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-54 224	0
Övriga externa kostnader	-345 877	-513 641
Personalkostnader	-380 155	-733 071
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-183 583	-164 000
Övriga rörelsekostnader	0	-3 696
Summa rörelsekostnader	-963 839	-1 414 408
Rörelseresultat	-207 850	371 297
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	83 739	88 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-40 004	-493 403
Summa finansiella poster	43 735	-405 403
Resultat efter finansiella poster	-164 115	-34 106
Resultat före skatt	-164 115	-34 106
Årets resultat	-164 115	-34 106

BALANSRÄKNING

1

		2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	150 000
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	150 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		99 332	35 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		99 332	35 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	2 279 000	2 279 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		3 722 112	3 596 822
Andra långfristiga fordringar	5	990 118	922 780
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		6 991 230	6 798 602
Summa anläggningstillgångar		7 090 562	6 983 602
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		80 425	211 248
Övriga fordringar		1 092 509	1 161 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		168 985	168 985
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 341 919	1 542 230
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 532 336	313 070
<i>Summa kassa och bank</i>		3 532 336	313 070
Summa omsättningstillgångar		4 874 255	1 855 300
SUMMA TILLGÅNGAR		11 964 817	8 838 902

BALANSRÄKNING

	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	163 650	163 650
Reservfond	16 000	16 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>179 650</i>	<i>179 650</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 809 943	1 844 049
Årets resultat	-164 115	-34 106
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 645 828</i>	<i>1 809 943</i>
Summa eget kapital	1 825 478	1 989 593
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	225 000	225 000
Summa obeskattade reserver	225 000	225 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 743 411	3 857 411
Summa långfristiga skulder	3 743 411	3 857 411
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	113 049	40 861
Skulder till koncernföretag	6 059 251	2 563 741
Skatteskulder	-3 976	-2 486
Övriga skulder	13 190	175 368
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 586	-10 586
Summa kortfristiga skulder	6 170 928	2 766 898
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 964 817	8 838 902

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20	5
Hyresrätter och liknande rättigheter	20	5
Goodwill	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	20	5

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde. Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisningen sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som en finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Not 2	Medelantalet anställda	2022-08-31	2021-08-31
	Medelantalet anställda	1	1
Not 3	Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Utgående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Ingående avskrivningar	-600 000	-450 000
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-150 000	-150 000
	Utgående avskrivningar	-750 000	-600 000
	Redovisat värde	0	150 000
Not 4	Andelar i koncernföretag	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Redovisat värde	2 279 000	2 279 000
Not 5	Andra långfristiga fordringar	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	922 780	922 780
	Utgående anskaffningsvärden	922 780	922 780

UNDERSKRIFTER

Nykvarn

Lars Ove Pousette

Lars Ove Pousette

2023-01-10