

# Årsredovisning

för

## Holistrat Consulting AB

559238-0561

Räkenskapsåret

2022-06-01 – 2023-05-31

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-11-30.

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:

Yannick Delmart, Styrelseledamot

2023-12-21

Styrelsen för Holistrat Consulting AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-06-01 – 2023-05-31.

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 konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och organisationsutveckling. Företaget har sitt säte i Umeå.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b> (17 mån)
Nettoomsättning	1 619	1 405	1 711
Resultat efter finansiella poster	528	452	1 083
Soliditet (%)	73,6	73,4	62,7

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	25 000	945 702	246 255	<b>1 216 957</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-100 000		<b>-100 000</b>
Balanseras i ny räkning		246 255	-246 255	<b>0</b>
Årets resultat			307 367	<b>307 367</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>1 091 957</b>	<b>307 367</b>	<b>1 424 324</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 091 956
årets vinst	307 367
	<b>1 399 323</b>

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (600 kronor per aktie)	300 000
i ny räkning överföres	1 099 323
	<b>1 399 323</b>

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen om 300 000 kr är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

## Resultaträkning

	Not	2022-06-01 -2023-05-31	2021-06-01 -2022-05-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 619 231	1 405 496
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 619 231</b>	<b>1 405 496</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-333 111	-282 525
Personalkostnader	2	-768 559	-623 935
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 101 670</b>	<b>-906 460</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>517 561</b>	<b>499 036</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 669	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-46 750
Räntekostnader och liknande resultatposter		-105	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>10 564</b>	<b>-46 750</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>528 125</b>	<b>452 286</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-136 000	-127 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-136 000</b>	<b>-127 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>392 125</b>	<b>325 286</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-84 758	-79 031
<b>Årets resultat</b>		<b>307 367</b>	<b>246 255</b>

## Balansräkning

Not

2023-05-31

2022-05-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga fordringar

3

253 250

53 250

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

**253 250**

**53 250**

**Summa anläggningstillgångar**

**253 250**

**53 250**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

589 025

160 664

Övriga fordringar

61 457

112 624

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

141 967

88 433

**Summa kortfristiga fordringar**

**792 449**

**361 721**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

1 172 034

1 379 439

**Summa kassa och bank**

**1 172 034**

**1 379 439**

**Summa omsättningstillgångar**

**1 964 483**

**1 741 160**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**2 217 733**

**1 794 410**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-05-31</b>	<b>2022-05-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 091 956	945 702
Årets resultat		307 367	246 255
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 399 323</b>	<b>1 191 957</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 424 323</b>	<b>1 216 957</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		263 000	127 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>263 000</b>	<b>127 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 438	4 772
Skatteskulder		737	116 616
Övriga skulder		386 234	319 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		140 001	9 999
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>530 410</b>	<b>450 453</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 217 733</b>	<b>1 794 410</b>

## 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.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-06-01 -2023-05-31	2021-06-01 -2022-05-31
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2023-05-31	2022-05-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	600 000
Tillkommande fordringar	200 000	0
Avgående fordringar	0	-500 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
Årets nedskrivningar	-46 750	-46 750
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-46 750</b>	<b>-46 750</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>253 250</b>	<b>53 250</b>

Umeå 2023-11-30

*Yannick Delmart*  
Yannick Delmart