

Årsredovisning

för

Gennaker AB

556727-3338

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

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:

Urban Sturk, Styrelseledamot
2023-07-25

Styrelsen för Gennaker AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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 företagsledning och verksamhetsutveckling samt samt äger och förvaltar fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	100	1 868	92	0
Resultat efter finansiella poster	-3 470	2 561	-120	-37
Soliditet (%)	91,2	91,9	92,3	34,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	120 000	44 211 568	1 858 584	46 190 152
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-1 400 000		-1 400 000
Balanseras i ny räkning		1 858 584	-1 858 584	0
Årets resultat			-2 509 218	-2 509 218
Belopp vid årets utgång	120 000	44 670 152	-2 509 218	42 280 934

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	44 670 153
årets förlust	-2 509 218
	42 160 935
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (1,67 kronor per aktie)	200 000
i ny räkning överföres	41 960 935
	42 160 935

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 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	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		99 801	1 867 858
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-1 451 871
Övriga rörelseintäkter		183 425	199 896
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		283 226	615 883
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 301	-522
Övriga externa kostnader		-631 606	-553 396
Personalkostnader	2	-1 002 943	-1 085 244
Övriga rörelsekostnader		-5 960	3 470
Summa rörelsekostnader		-1 643 810	-1 635 692
Rörelseresultat		-1 360 584	-1 019 809
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		577 762	3 596 936
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32 153	48 940
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-2 632 912	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-86 572	-64 883
Summa finansiella poster		-2 109 569	3 580 993
Resultat efter finansiella poster		-3 470 153	2 561 184
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	-434 240
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	-434 240
Resultat före skatt		-2 470 153	2 126 944
Skatter			
Skatt på årets resultat		-39 065	-268 360
Årets resultat		-2 509 218	1 858 584

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	9 256 190	9 256 190
Fordringar hos koncernföretag	4	781 470	10 088
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	223 303	473 303
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 556 696	1 556 696
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	24 045 160	34 624 472
Lån till delägare eller närstående		6 712 680	0
Andra långfristiga fordringar	8	820 868	820 868
Summa finansiella anläggningstillgångar		43 396 367	46 741 617
Summa anläggningstillgångar		43 396 367	46 741 617
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		357 256	101 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		152 825	51 134
Summa kortfristiga fordringar		510 081	152 578
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		6 949	6 949
Summa kortfristiga placeringar		6 949	6 949
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 811 482	3 747 010
Summa kassa och bank		2 811 482	3 747 010
Summa omsättningstillgångar		3 328 512	3 906 537
SUMMA TILLGÅNGAR		46 724 879	50 648 154

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		120 000	120 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		44 670 153	44 211 568
Årets resultat		-2 509 218	1 858 584
Summa fritt eget kapital		42 160 935	46 070 152
Summa eget kapital		42 280 935	46 190 152
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		434 240	434 240
Summa obeskattade reserver		434 240	434 240
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 600 000	3 600 000
Summa långfristiga skulder		3 600 000	3 600 000
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		307 425	268 360
Övriga skulder		90 280	143 401
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 999	12 001
Summa kortfristiga skulder		409 704	423 762
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		46 724 879	50 648 154

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, 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

	2022	2021
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 256 190	9 256 190
Utgående redovisat värde	9 256 190	9 256 190

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 988	2 384 613
Tillkommande fordringar	771 482	9 988
Avgående fordringar		-2 384 613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	781 470	9 988
Utgående redovisat värde	781 470	9 988

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	473 303	27 058
Inköp		446 245
Försäljningar	-250 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	223 303	473 303
Utgående redovisat värde	223 303	473 303

Not 6 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 556 696	1 148 939
Tillkommande fordringar		407 757
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 556 696	1 556 696
Utgående redovisat värde	1 556 696	1 556 696

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 624 472	32 323 501
Inköp		2 628 748
Försäljningar	-7 688 290	-327 777
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 936 182	34 624 472
Årets nedskrivningar	-2 891 022	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 891 022	
Utgående redovisat värde	24 045 160	34 624 472

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	820 868	817 398
Tillkommande fordringar		3 470
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	820 868	820 868
Utgående redovisat värde	820 868	820 868

Gennaker AB
Org.nr 556727-3338

8 (8)

Stockholm 2023-06-30

Urban Sturk
Urban Sturk