

Årsredovisning för räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

| | <u>Sida:</u> |
|------------------------------|--------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Tilläggsupplysningar (Noter) | 5 |

Undertecknad styrelseledamot i Revisionsbyrån Lundberg & Co AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma 2023-12-02 samt att vinsten enligt fastställd balansräkning disponerades i enlighet med styrelsens förslag.

Sollentuna 2023-12-02


Lars Lundberg

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2022 -- 30/6 2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets säte är Sollentuna kommun. Bolaget, som är ett s.k. enmansföretag, har under verksamhetsåret bedrivit revisionsbyråverksamhet. Verksamheten har utvecklats enligt plan, vilket innebär att verksamheten begränsas i takt med innehavarens pensionering.

Flerårsöversikt (TKR)

| | 2207-2306 | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 | 1807-1906 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 233 | 461 | 638 | 772 | 713 |
| Resultat efter finansiella poster | -35 | 182 | 300 | 300 | 221 |
| Soliditet (JEK) | 38% | 43% | 45% | 45% | 46% |

Förändring av eget kapital (SEK)

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 480 250 | 117 653 | 697 903 |
| Vinstdisposition - Utdeln. enl. stämman | | 117 653 -100 000 | -117 653 | 0 -100 000 |
| Årets resultat | | | 6 390 | 6 390 |
| Belopp vid årets utgång | <u>100 000</u> | <u>497 903</u> | <u>6 390</u> | <u>604 293</u> |

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Balanserad vinst vid årets ingång | 597 903 |
| Lämnad utdelning till aktieägare | -100 000 |
| Årets resultat | 6 390 |
| | <u>SEK 504 293</u> |

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

| | |
|--|--------------------|
| | 504 293 |
| | <u>SEK 504 293</u> |

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar/noter (alla belopp i SEK om inte annat sägs). *EA*

| RESULTATRÄKNING | | 2022-07-01 | 2021-07-01 |
|--|-----|---------------------|--------------------------------|
| | Not | <u>2023-06-30</u> | <u>2022-06-30</u> |
| Rörelseintäkter, m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 232 830 | 461 432 |
| Summa rörelseintäkter | | <u>232 830</u> | <u>461 432</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -174 998 | -196 011 |
| Personalkostnader | 1,2 | -52 277 | -96 147 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -1 808 | -1 808 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-229 083</u> | <u>-293 966</u> |
| RÖRELSERESULTAT | | 3 747 | 167 466 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 5 177 | 40 605 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -43 527 | -25 880 |
| | | <u>-38 350</u> | <u>14 725</u> |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | | -34 603 | 182 191 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring periodiseringsfonder | 4 | 60 000 | -26 500 |
| <i>Resultat före skatt</i> | | 25 397 | 155 691 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -19 007 | -38 039 |
| ÅRETS RESULTAT | | <u><u>6 390</u></u> | <u><u>117 652</u></u> <i>W</i> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|-----|------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 2 656 | 4 464 |
| Summa | | 2 656 | 4 464 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 656 | 4 464 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | | 314 176 | 185 031 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 52 591 | 90 001 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 366 766 | 275 032 |
| Kortfristiga placeringar | | 664 108 | 564 108 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 664 108 | 564 108 |
| Kassa och bank | | 1 180 012 | 1 445 592 |
| Summa kassa och bank | | 1 180 012 | 1 445 592 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 210 887 | 2 284 732 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>2 213 543</u> | <u>2 289 196</u> <i>h</i> |

BALANSRÄKNING Not 2023-06-30 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital; 96 A-aktier med 10 röster
och 904 B-aktier med 1 röst

100 000 100 000

Summa bundet eget kapital

100 000 **100 000**

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

497 903 480 250

Årets resultat

6 390 117 653

Summa fritt eget kapital

504 293 **597 903**

Summa eget kapital

604 293 **697 903**

Obeskattade reserver

4

Periodiseringsfonder

315 000 375 000

Summa obeskattade reserver

315 000 **375 000**

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder

0 6 532

Skatteskulder

19 007 38 039

Övriga skulder

1 271 243 1 134 222

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

4 000 37 500

Summa kortfristiga skulder

1 294 250 **1 216 293**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 213 543 **2 289 196**

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga *†*

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER)

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Redovisningsprinciperna är jämförbara med de som tillämpades föregående år.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Maskinerna och inventarierna har skrivits av med skattemässigt högst tillåtna belopp vilket motsvarar bolagets planenliga avskrivningar, d v s inventariernas ekonomiska livslängd uppgår till högst fem år.

Fordringar och intäkter

Fordringar har upptagits till belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Värdet av nedlagd tid som inte fakturerats per bokslutsdatum, redovisas som upplupen intäkt och nettoomsättning.

Not 1 Medelantal anställda

Anställda under räkenskapsåret har varit en man och en kvinna. Medelantalet anställda har dock varit lägre än 2, uppskattningsvis 0,5 personer under det senaste räkenskapsåret.

Not 2 Personalkostnader

| | <u>2022/23</u> | <u>2021/22</u> |
|---|----------------|----------------|
| Till företagsledningen, tillika styrelseledamoten, har ingen lön utgått, men sociala avgifter avseende skattepliktiga förmåner har betalats med | 7 500 | 9 300 |
| Övrig anställd har utgått | | |
| lön | 6 000 | 24 000 |
| Sociala avgifter | 613 | 2 450 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer


| | <u>2023-06-30</u> | <u>2022-06-30</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 73 995 | 73 995 |
| Inköp | | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 73 995 | 73 995 |
| Ingående avskrivningar | 69 531 | 67 723 |
| Årets avskrivningar | 1 808 | 1 808 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 71 339 | 69 531 |
| Utgående planenligt restvärde | 2 656 | 4 464 |

Not 4 Obeskattade reserver

| Periodiseringsfonder | <u>2023-06-30</u> | <u>2022-06-30</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Inkomstår 2017/18 | 20 000 | 80 000 |
| Inkomstår 2018/19 | 25 000 | 25 000 |
| Inkomstår 2019/20 | 110 000 | 110 000 |
| Inkomstår 2020/21 | 110 000 | 110 000 |
| Inkomstår 2021/22 | 50 000 | 50 000 |
| Summa | 315 000 | 375 000 |

Uppskjuten skatt på periodiseringsfonderna uppgår till 64 890
plus återföringstillägg, m.m.

Sollentuna 2023-12-01


Lars Lundberg
Styrelseledamot