

Årsredovisning

Jacob Wallér Aktiebolag

556576-4742

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 2023-09-28. 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:
Jacob Henke Wallér
2023-09-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom inredning, konst, färgsättning och grafisk form samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2207-2306 | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 3 767 | 2 758 | 2 402 | 1 408 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 430 | 1 558 | 1 254 | 349 |
| Soliditet % | 84 | 88 | 81 | 73 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 3 297 000 | 917 801 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | | -650 000 | |
| - Balanseras i ny räkning | | | 917 801 | -917 801 |
| - Årets resultat | | | | 1 500 434 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 3 564 801 | 1 500 434 |
| | | | | Totalt |
| - Belopp vid årets ingång | | | | 4 334 801 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | | | -650 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | | | 0 |
| - Årets resultat | | | | 1 500 434 |
| - Belopp vid årets utgång | | | | 5 185 235 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 3 564 801 |
| <i>Årets resultat</i> | <i>1 500 434</i> |
| <i>Summa</i> | <i>5 065 235</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Utdelning | 250 000 |
| Balanseras i ny räkning | 4 815 235 |
| <i>Summa</i> | <i>5 065 235</i> |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 3 767 421 | 2 758 500 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 767 421 | 2 758 500 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -50 500 | -3 996 |
| Övriga externa kostnader | -374 457 | -224 580 |
| Personalkostnader | -879 667 | -963 493 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -6 811 | -6 812 |
| Summa rörelsekostnader | -1 311 435 | -1 198 881 |
| Rörelseresultat | 2 455 986 | 1 559 619 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 550 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -26 430 | -1 621 |
| Summa finansiella poster | -25 880 | -1 621 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 430 106 | 1 557 998 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -516 200 | -395 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -516 200 | -395 000 |
| Resultat före skatt | 1 913 906 | 1 162 998 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -413 472 | -245 197 |
| Årets resultat | 1 500 434 | 917 801 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 5 676 | 12 487 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 5 676 | 12 487 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | 300 000 | 300 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 300 000 | 300 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 305 676 | 312 487 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 160 000 | 313 125 |
| Övriga fordringar | | 127 406 | 102 699 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 287 406 | 415 824 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 3 000 | 3 000 |
| <i>Summa kortfristiga placeringar</i> | | 3 000 | 3 000 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 7 425 686 | 5 432 195 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 7 425 686 | 5 432 195 |
| Summa omsättningstillgångar | | 7 716 092 | 5 851 019 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 8 021 768 | 6 163 506 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 | 20 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 3 564 801 | 3 297 000 |
| Årets resultat | 1 500 434 | 917 801 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>5 065 235</i> | <i>4 214 801</i> |
| Summa eget kapital | 5 185 235 | 4 334 801 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 5 1 912 800 | 1 396 600 |
| Summa obeskattade reserver | 1 912 800 | 1 396 600 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 6 583 600 | 50 200 |
| Summa långfristiga skulder | 583 600 | 50 200 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 323 |
| Skatteskulder | 167 156 | 69 116 |
| Övriga skulder | 89 294 | 229 785 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 83 683 | 81 681 |
| Summa kortfristiga skulder | 340 133 | 381 905 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 021 768 | 6 163 506 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 34 056 | 214 056 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Försäljningar/utrangeringar | - | -180 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 34 056 | 34 056 |
| Ingående avskrivningar | -21 569 | -194 758 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Försäljningar/utrangeringar | - | 180 000 |
| Årets avskrivningar | -6 811 | -6 811 |
| Utgående avskrivningar | -28 380 | -21 569 |
| Redovisat värde | 5 676 | 12 487 |

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 300 000 | 300 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 300 000 | 300 000 |
| Redovisat värde | 300 000 | 300 000 |

Not 5 Periodiseringsfonder

Specifikation av periodiseringsfonder

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---------------------|------------|------------|
| Beskattningsår 2018 | - | 143 800 |
| Beskattningsår 2019 | 327 800 | 327 800 |
| Beskattningsår 2020 | 140 000 | 140 000 |
| Beskattningsår 2021 | 390 000 | 390 000 |
| Beskattningsår 2022 | 395 000 | 395 000 |
| Beskattningsår 2023 | 660 000 | - |
| Redovisat värde | 1 912 800 | 1 396 600 |

| Not 6 | Långfristiga skulder | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-------|--|------------|------------|
| | Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 583 600 | 50 200 |
| | Lån från aktieägare. Ingen amorteringsplan finns. | | |

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Jacob Henke Wallér

Jacob Henke Wallér

2023-09-27