

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

2024032206701

Ett dotterbolag till Xcaret Invest AB

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023-01-01 – 2023-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Ekonomikonsult AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 16.3 2024. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Lidingö den 16.3 2024



Anders Landelius

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Ekonomikonsult AB, org.nr 556862-0982, med säte i Lidingö kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av ekonomi- och löneadministration kombinerat med finansiella tjänster och består av konsultinsatser, uthyrning av personal och outsourcing av ekonomifunktioner.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Invest AB, org.nr 556656-6492 med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en utdelning på 0,2 mkr erhållits från Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB.

Flerårsöversikt

Belopp i tkr	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	462	505	1 081	1 136
Resultat efter finansiella poster	436	2 613	747	34
Soliditet	21 %	95 %	92 %	90 %

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 913 205	2 613 132
Resultatdisposition enligt årsstämman			
-Utdelning till aktieägarna		-5 000 000	
- Balanseras i ny räkning		2 613 132	-2 613 132
Årets resultat			435 812
Belopp vid årets utgång	50 000	526 337	435 812

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	526 337 kr
Årets resultat	435 812 kr
Totalt	962 149 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	962 149 kr
Totalt	962 149 kr

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

2024032206705

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Resultaträkning i kronor	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	461 984	505 476
Summa rörelseintäkter	461 984	505 476
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-516 114	-472 342
Personalkostnader (Not 2)	-129 863	-103 126
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (Not 5)	-44 720	-44 720
Summa rörelsekostnader	-690 697	-620 188
Rörelseresultat	-228 713	-114 712
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	300 000	2 722 200
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	200 000	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 3)	164 525	5 644
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
Summa finansiella poster	664 525	2 727 844
Resultat efter finansiella poster	435 812	2 613 132
Resultat före skatt	435 812	2 613 132
Skatter		
Skatt på årets resultat	-	-
Årets resultat	<u>435 812</u>	<u>2 613 132</u>

2024032206704

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Balansräkning i kronor	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer (Not 5)	22 360	67 080
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>22 360</i>	<i>67 080</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag (Not 6)	300 000	300 000
Andelar i intresseföretag (Not 7)	309 600	309 600
Andra långfristiga fordringar (Not 8)	2 200 000	2 750 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>2 809 600</i>	<i>3 359 600</i>
Summa anläggningstillgångar	2 831 960	3 426 680
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	50 950	104 587
Fordringar hos koncernföretag	337 319	1 532 400
Övriga fordringar	175 642	162 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	82 080	70 291
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>645 991</i>	<i>1 869 978</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	1 344 401	592 111
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>1 344 401</i>	<i>592 111</i>
Summa omsättningstillgångar	1 990 392	2 462 089
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>4 822 352</u>	<u>5 888 769</u>

2024032206705

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (500 aktier)	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	526 337	2 913 205
Årets resultat	435 812	2 613 132
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>962 149</i>	<i>5 526 337</i>
Summa eget kapital	1 012 149	5 576 337
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	46 000	46 000
Summa obeskattade reserver	46 000	46 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	262 688	261 093
Skulder till koncernföretag	3 500 000	-
Övriga skulder	1 190	1 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	325	4 225
Summa kortfristiga skulder	3 764 203	266 432
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>4 822 352</u>	<u>5 888 769</u>

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter

Konsultarvoden avseende löpande räkningsarbeten intäktsförs i takt med faktureringen.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader

Under året har medelantalet anställda varit 0 (föregående år 0), varav 0 % män (0 %).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2023	2022
Lön styrelse och VD	0	0
Löner och andra ersättningar övrig personal	0	0
Sociala kostnader	20 431	19 042
(varav pensionskostnader)	(-)	(-)
Totalt	20 431	19 042

Not 3 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter koncernföretag	-	-
Ränteintäkter övriga	164 525	5 644
	164 525	5 644

Not 4 - Inköp från respektive försäljning till koncernföretag

Bolagets inköp från respektive försäljning till koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 60 tkr (föregående år 0 tkr) respektive 247 tkr (238 tkr).

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Noter till balansräkningen

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	316 835	316 835
-Inköp	=	=
Utgående anskaffningsvärden	316 835	316 835
Ingående avskrivningar	-249 755	-205 035
-Årets avskrivningar	<u>-44 720</u>	<u>-44 720</u>
Utgående avskrivningar	-294 475	-249 755
Redovisat värde	<u>22 360</u>	<u>67 080</u>

Not 6 – Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 000 000	1 937 400
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-	-627 800
-Omklassificeringar	-	<u>-309 600</u>
Utgående anskaffningsvärden	1 000 000	1 000 000
Ingående nedskrivningar	-700 000	-700 000
-Årets nedskrivningar	-	-
Utgående nedskrivningar	-700 000	-700 000
Redovisat värde	300 000	300 000

	2023-12-31
2 000 aktier i Xcaret Fastighetsservice AB, Stockholm, org nr 556566-5139 med ett nominellt värde på 200 000 (motsvarande 100 % av aktiekapitalet)	300 000
Netto bokfört värde	300 000

Not 7 – Andelar i intresseföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	309 600	-
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-	-
-Omklassificeringar	=	<u>309 600</u>
Utgående anskaffningsvärden	309 600	309 600
Redovisat värde	309 600	309 600

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Not 8 – Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 750 000	-
-Tillkommande fordringar	-	2 750 000
-Amorteringar, avgående fordringar	-550 000	-
Utgående anskaffningsvärden	2 200 000	2 750 000
Redovisat värde	2 200 000	2 750 000

Not 9 – Moderföretag

Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

Stockholm 2024-03-16


Anders Landelius