

Årsredovisning

för

Mentorius AB

556589-6775

Räkenskapsåret

2021-07-01 – 2022-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-12. 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:

Marika Wassberg Skärvik, Styrelseledamot
2022-12-12

Årsredovisningen är upprättad av
Contrado AB

Styrelsen för Mentorius AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

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 konfidentiell affärsmentorskap och rådgivning till personer i ledande ställning i företag och organisationer, samt försäljning av böcker.

Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget PerformancePotential AB, org nr 556858-7140.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	1 088	1 114	961	803
Resultat efter finansiella poster	596	572	1 061	425
Soliditet (%)	79	85	73	55

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 000	337 501	305 322	743 823
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning			305 322	-305 322	0
Årets resultat				389 217	389 217
Belopp vid årets utgång	100 000	1 000	242 823	389 217	733 040

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	242 823
årets vinst	389 217
	632 040
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (300 kronor per aktie)	300 000
i ny räkning överföres	332 040
	632 040

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

Resultaträkning

Not
1

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

1 087 690

1 113 802

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

1 087 690

1 113 802

Rörelsekostnader

Handelsvaror

8 972

-99 025

Övriga externa kostnader

-458 852

-347 500

Personalkostnader

-5 873

-67 895

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-35 935

-27 290

Summa rörelsekostnader

-491 688

-541 710

Rörelseresultat

596 002

572 092

Resultat efter finansiella poster

596 002

572 092

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

-101 800

-138 900

Förändring av överavskrivningar

5 581

-22 062

Summa bokslutsdispositioner

-96 219

-160 962

Resultat före skatt

499 783

411 130

Skatter

Skatt på årets resultat

-110 566

-105 808

Årets resultat

389 217

305 322

Balansräkning

Not
1

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2

77 607

99 901

Summa immateriella anläggningstillgångar

77 607

99 901

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

4 147

14 229

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

0

3 559

Övriga materiella anläggningstillgångar

5

8 096

8 096

Summa materiella anläggningstillgångar

12 243

25 884

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

6

670 001

670 001

Summa finansiella anläggningstillgångar

670 001

670 001

Summa anläggningstillgångar

759 851

795 786

Balansräkning

Not
1

2022-06-30

2021-06-30

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror

38 919

29 971

Summa varulager

38 919

29 971

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

393 054

35 504

Fordringar hos koncernföretag

24 000

24 000

Övriga fordringar

15 000

40 610

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

59 962

204 962

Summa kortfristiga fordringar

492 016

305 076

Kassa och bank

Kassa och bank

293 401

269 733

Summa kassa och bank

293 401

269 733

Summa omsättningstillgångar

824 336

604 780

SUMMA TILLGÅNGAR

1 584 187

1 400 566

Balansräkning

Not
1

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	1 000	1 000
Summa bundet eget kapital	101 000	101 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	242 823	337 501
Årets resultat	389 217	305 322
Summa fritt eget kapital	632 040	642 823
Summa eget kapital	733 040	743 823

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	635 500	533 700
Ackumulerade överavskrivningar	23 749	29 330
Summa obeskattade reserver	659 249	563 030

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	44 833	42 597
Skatteskulder	40 861	21 867
Övriga skulder	91 204	14 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder	191 898	93 713

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 584 187

1 400 566

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:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter annans fastighet 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	475 670	364 200
Inköp	0	111 470
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	475 670	475 670
Ingående avskrivningar	-375 769	-364 200
Årets avskrivningar	-22 294	-11 569
Utgående ackumulerade avskrivningar	-398 063	-375 769
Utgående redovisat värde	77 607	99 901

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	110 294	110 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	110 294	110 294
Ingående avskrivningar	-96 065	-84 562
Årets avskrivningar	-10 082	-11 503
Utgående ackumulerade avskrivningar	-106 147	-96 065
Utgående redovisat värde	4 147	14 229

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	21 089	21 089
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 089	21 089
Ingående avskrivningar	-17 530	-13 312
Årets avskrivningar	-3 559	-4 218
Utgående ackumulerade avskrivningar	-21 089	-17 530
Utgående redovisat värde	0	3 559

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 096	0
Inköp	0	8 096
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 096	8 096
Utgående redovisat värde	8 096	8 096

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 366 601	1 366 601
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 366 601	1 366 601
Ingående nedskrivningar	-696 600	-696 600
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-696 600	-696 600
Utgående redovisat värde	670 001	670 001

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Fredrik Näslund, Contrado AB

Stockholm 2022-12-12

Marika Wassberg Skärvik
Marika Wassberg Skärvik