

Oakland Media AB

Org nr 556340-3194

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Oakland Media AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultat- och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-07-05. Årstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten skall fördelas.

Stockholm 2022-08-30


Johan Ekelund

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver produktion och förlagsverksamhet inom musik-, foto, filmbranschen, inspelningsstudio, uthyrning av teknik och service inom ovan nämnda branscher, idkar handel med musikteknik och musikinstrument samt bedriver konsultverksamhet och management inom nämnda områden.

Bolaget har sitt säte i Täby, Stockholms län.

Förlagsverksamheten drivs i bifirman Oakland Publishing.

Flerårsöversikt (Kkr)	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	542	269	4 474	4 404
Resultat efter finansiella poster	-710	-1 306	1 575	1 616
Soliditet (%)	63%	68%	65%	64%

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring Eget Kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 787 693	-679 467
Överföring föregående års resultat	—	—	-679 467	679 467
Årets resultat	—	—	—	-700 499
Vid årets utgång	100 000	20 000	1 108 226	-700 499

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Balanserad vinst	1 108 226
Årets vinst	-700 499
	<u>407 727</u>

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att
i ny räkning överförs 407 727

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

Resultaträkning

	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Rörelsens intäkter			
Nettomsättning		417 443	268 743
Övriga rörelseintäkter		125 000	—
Summa intäkter		542 443	268 743
Rörelsens kostnader			
Ordinarie kostnader		-9 093	4 502
Övriga externa kostnader		-848 051	-1 080 460
Personalkostnader	1	-260	-3 552
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-387 031	-477 113
Summa rörelsekostnader		-1 244 435	-1 556 623
Rörelseresultat		-701 992	-1 287 880
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		—	550
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 670	-19 137
Summa finansiella poster		-7 670	-18 587
Resultat efter finansiella poster		-709 662	-1 306 467
Bokslutsdispositioner	4		
Förändring periodiseringsfond		—	627 000
Resultat före skatt		-709 662	-679 467
Skatt på årets resultat		9 163	—
Årets resultat		-700 499	-679 467

Balansräkning

TILLGÅNGAR	<i>Not</i>	2022-04-30	2021-04-30
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2		
Hysesrätter och liknande rättigheter		–	–
Övriga immateriella anläggningstillgångar		–	12 500
Summa immateriella anläggningstillgångar		–	12 500
Materiella anläggningstillgångar	3		
Inventarier, verktyg och installationer		502 997	877 528
Summa materiella anläggningstillgångar		502 997	877 528
Summa anläggningstillgångar		502 997	890 028
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		7 936	331 751
Övriga fordringar		71 863	78 430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 768	120 478
Summa kortfristiga fordringar		93 567	530 659
Kassa och bank		240 306	378 827
Summa omsättningstillgångar		333 873	909 486
SUMMA TILLGÅNGAR		836 870	1 799 514

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER	<i>Not</i>	2022-04-30	2021-04-30
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 108 226	1 787 693
Årets resultat		-700 499	-679 467
Summa fritt kapital		407 727	1 108 226
Summa eget kapital		527 727	1 228 226
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		18 429	19 099
Skatteskulder		–	216 994
Övriga skulder		264 480	303 332
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		26 234	31 863
Summa kortfristiga skulder		309 143	571 288
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		836 870	1 799 514

2022091903102

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredoviningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

Inventarier 20 %

Immateriella tillgångar 10 %

Fordringar

Fordringarna är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Noter

Not 1 Medelantalet anställda	2022-04-30	2021-04-30
Medelantal anställda	–	–
Not 2 Hyresrätter och immateriella rättigheter		
Ingående anskaffningsvärde	800 000	800 000
Utrangering	-800 000	–
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	–	800 000
Ingående avskrivningar	-787 500	-772 500
Årets avskrivningar	-12 500	-15 000
Utrangering	800 000	–
Utgående ackumulerade avskrivningar	–	-787 500
Utgående restvärde enligt plan	–	12 500
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärde	1 872 653	2 347 530
Årets inköp	–	319 649
Årets utrangering	–	-794 526
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 872 653	1 872 653
Ingående avskrivningar	-995 125	-1 298 632
Årets avskrivningar	-374 531	-469 930
Årets utrangering	–	773 437
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 369 656	-995 125
Utgående restvärde enligt plan	502 997	877 528
Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser		
Ställda säkerheter	Inga	200 000
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Oakland Media AB

Org nr 556340-3194

2022091903104

Stockholm den 2022-07-05



Johan Ekelund

Min revisionsberättelse har avgivits 2022-

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor

2022091903105



Document history

COMPLETED BY ALL:
05.07.2022 08:27
SENT BY OWNER:
Zaid Waleed · 30.06.2022 17:23
DOCUMENT ID:
HJxdlxHj59
ENVELOPE ID:
S1dgeSi9c-HJxdlxHj59

DOCUMENT NAME:
Oakland Media AB ÅR 220430 .pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHAN EKELUND jekelund@me.com	Signed	05.07.2022 08:09	eID	Swedish BankID (DOB: 16/04/1960)
	Authenticated	04.07.2022 09:41	Low	IP: 94.254.11.225
2. HÅKAN PETTERSSON hakan.pettersson@se.gt.com	Signed	05.07.2022 08:27	eID	Swedish BankID (DOB: 26/10/1964)
	Authenticated	05.07.2022 08:27	Low	IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

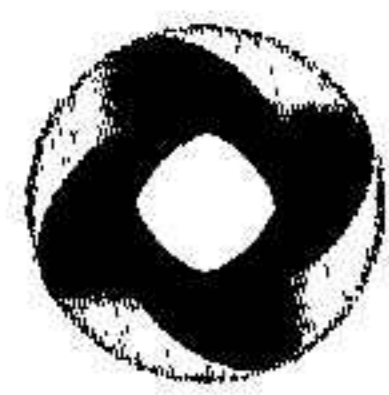
Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.





REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Oakland Media AB
Org.nr. 556340-3194

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Oakland Media AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Oakland Media ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Oakland Media AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

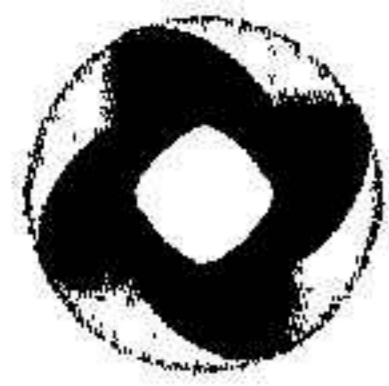
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Oakland Media AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Oakland Media AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2022

Håkan Pettersson

Auktoriserad revisor

2022091903108



Document history

COMPLETED BY ALL:
05.07.2022 08:28
SENT BY OWNER:
Zaid Waleed · 30.06.2022 17:24
DOCUMENT ID:
B1YGlroqc
ENVELOPE ID:
rkbOzxSs9c-B1YGlroqc

DOCUMENT NAME:
Oakland Media AB - 11501 RB ISA_AB_2022.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. HÅKAN PETTERSSON hakan.pettersson@se.gt.com	Signed Authenticated	05.07.2022 08:28 05.07.2022 08:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 26/10/1964) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed