

Årsredovisning

Simon Staaf AB

559217-0616

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-05-14. 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:

Simon Staaf

2024-05-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget erbjuder konsulttjänster inom ramen för socialtjänstlagen och bemanningstjänster inom området för vård och omsorg samt förvaltning och uthyrning av fastigheter.

Företaget har sitt säte i Sollefteå.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	1909-2012
Nettoomsättning	1 286	733	400	0
Resultat efter finansiella poster	964	201	196	-35
Soliditet %	69	31	39	51

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% eftersom verksamhet har bedrivits hela räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	96 373	116 525	262 898
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		116 525	-116 525	0
- Årets resultat			573 157	573 157
- Belopp vid årets utgång	50 000	212 898	573 157	836 055

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	212 898
Årets resultat	573 157
<i>Summa</i>	<i>786 055</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	565 000
Balanseras i ny räkning	221 055
<i>Summa</i>	<i>786 055</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.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och belansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 285 873	733 341
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 285 873	733 341
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-7 807
Övriga externa kostnader	-143 554	-504 964
Personalkostnader	-157 704	0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-19 873	-15 105
Övriga rörelsekostnader	0	-3 713
Summa rörelsekostnader	-321 131	-531 589
Rörelseresultat	964 742	201 752
Finansiella poster		
Räntekostnader	-522	-646
Summa finansiella poster	-522	-646
Resultat efter finansiella poster	964 220	201 106
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-241 500	-49 200
Förändring av överavskrivningar	-290	-4 926
Summa bokslutsdispositioner	-241 790	-54 126
Resultat före skatt	722 430	146 980
Skatter		
Skatt på årets resultat	-149 273	-30 455
Årets resultat	573 157	116 525

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	350 406	364 368
Inventarier, verktyg och installationer	3	19 704	25 615
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>370 110</i>	<i>389 983</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	25 000	25 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Summa anläggningstillgångar		395 110	414 983
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	394 333
Fordringar hos koncernföretag		454 184	124 774
Övriga fordringar		13 333	13 336
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		335	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>467 852</i>	<i>532 443</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		745 483	149 455
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>745 483</i>	<i>149 455</i>
Summa omsättningstillgångar		1 213 335	681 898
SUMMA TILLGÅNGAR		1 608 445	1 096 881

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	212 898	96 373
Årets resultat	573 157	116 525
<i>Summa fritt eget kapital</i>	786 055	212 898
Summa eget kapital	836 055	262 898
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	330 700	89 200
Ackumulerade överavskrivningar	5 216	4 926
Summa obeskattade reserver	335 916	94 126
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 199	255 637
Skatteskulder	160 737	60 394
Övriga skulder	201 538	393 826
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	72 000	30 000
Summa kortfristiga skulder	436 474	739 857
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 608 445	1 096 881

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.

	År
Byggnader och mark	25-33
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	378 486	245 575
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	0	136 819
Försäljningar/utrangeringar	-	-3 908
Utgående anskaffningsvärden	378 486	378 486
Ingående avskrivningar	-14 118	-3 149
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	0	195
Årets avskrivningar	-13 962	-11 164
Utgående avskrivningar	-28 080	-14 118
Redovisat värde	350 406	364 368

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 556	0
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	29 556
Utgående anskaffningsvärden	29 556	29 556
Ingående avskrivningar	-3 941	0
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-5 911	-3 941
Utgående avskrivningar	-9 852	-3 941
Redovisat värde	19 704	25 615

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Redovisat värde	25 000	25 000

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutningen.

UNDERSKRIFTER

Sollefteå

Simon Staaf
Simon Staaf
2024-05-14