

# IDECAP AB

Org nr 556559-7100

## ÅRSREDOVISNING 2021-09-01—2022-08-31

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämma 2023-02-24.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-02-24

  
.....  
Ebba Larsson

**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

## ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2021-09-01--2022-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för Idecap AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01- -2022-08-31. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (SEK).

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

**Verksamheten**Allmänt om verksamheten


Bolaget, som har sitt säte i Stockholms kommun, bedriver konsultverksamhet inom administration och verksamhetsutveckling samt kapitalförvaltning i egen regi.


**Flerårsöversikt (tkr)**

|                                   | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning                   | -       | -       | -       | -       |
| Resultat efter finansiella poster | -1 205  | 21 187  | 15 821  | 32 811  |
| Soliditet                         | 86%     | 79%     | 76%     | 41%     |

**Förändringar i eget kapital**

|   | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Balanserat<br>resultat | Årets<br>resultat | Totalt            |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång                   | 100 000           | 20 000          | 7 312 102              | 12 488 069        | 19 920 171        |
| Resultatdisposition enligt<br>årsstämman: |                   |                 |                        |                   |                   |
| - balanseras i ny räkning                 |                   |                 | 12 488 069             | -12 488 069       | 0                 |
| Lämnad utdelning                          |                   |                 | -2 000 000             |                   | -2 000 000        |
| Årets resultat                            |                   |                 |                        | -1 117 222        | -1 117 222        |
| <b>Belopp vid årets utgång</b>            | <b>100 000</b>    | <b>20 000</b>   | <b>17 800 171</b>      | <b>-1 117 222</b> | <b>16 802 949</b> |

Vidlienas  
  
 Jörgen Larsson  
 070 321 1800

  
 Annette Högman  
 076-348.3261

**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, FORTS

**Resultatdisposition**

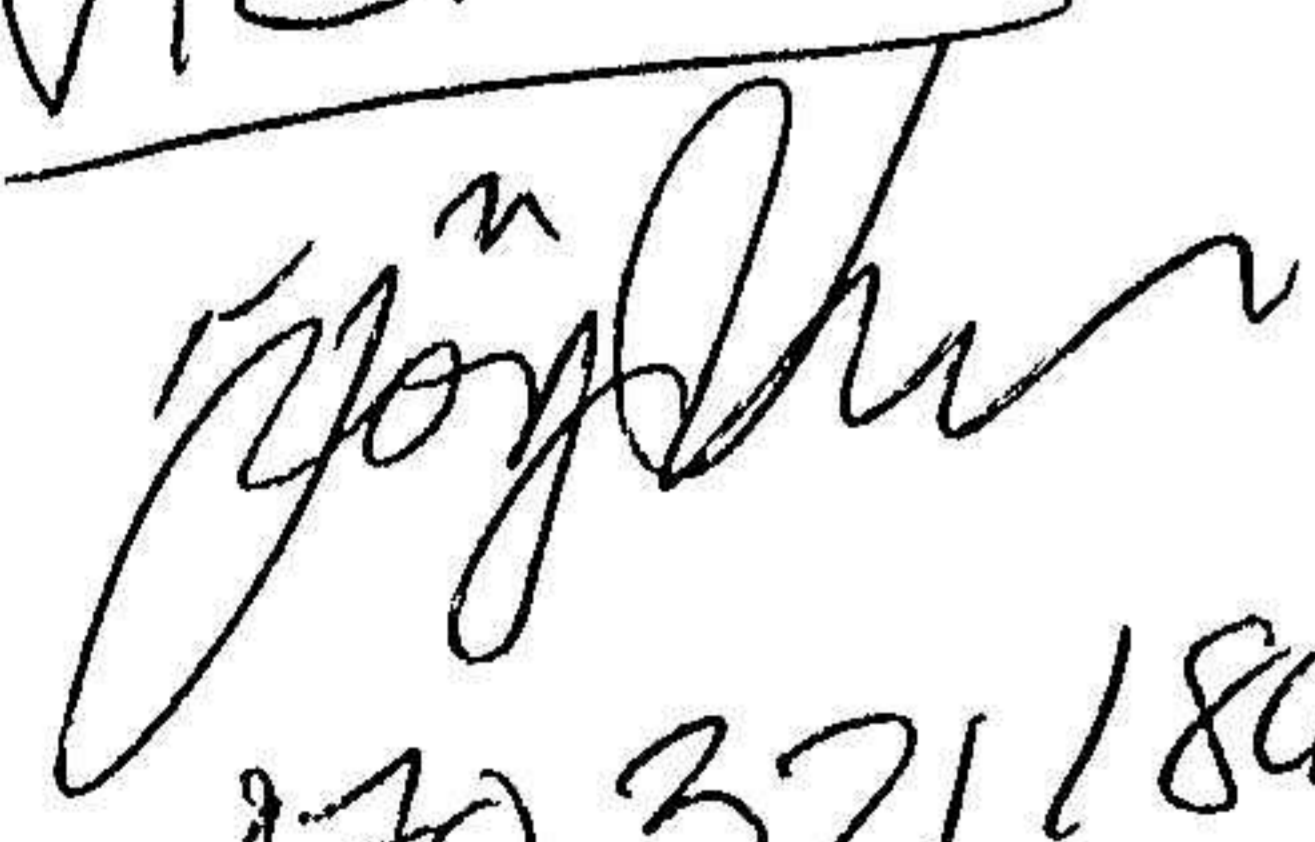
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

|                     | <b>kronor</b>     |
|---------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 17 800 171        |
| Årets resultat      | <u>-1 117 222</u> |
| <b>Totalt</b>       | <b>16 682 949</b> |

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag om 1 300 kr har lämnats till moderföretaget.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>16 682 949</u> |
| <b>Totalt</b>           | <b>16 682 949</b> |

Vidimeras:  
  
 070 3211800

**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

| RESULTATRÄKNING i kronor                               | Not | 2021-09-01 --<br>2022-08-31 | 2020-09-01 --<br>2021-08-31 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Rörelsekostnader</u>                                |     |                             |                             |
| Övriga externa kostnader                               |     | -275 195                    | -242 846                    |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                          |     | <b>-275 195</b>             | <b>-242 846</b>             |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                                 |     | <b>-275 195</b>             | <b>-242 846</b>             |
| <u>Finansiella poster</u>                              |     |                             |                             |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 2   | 385 546                     | 21 284 843                  |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter       | 3   | -                           | 145 100                     |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar    |     | -1 281 664                  | -                           |
| Räntekostnader   | 4   | -33 418                     | -536                        |
| <b>Summa finansiella poster</b>                        |     | <b>-929 536</b>             | <b>21 429 407</b>           |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>               |     | <b>-1 204 731</b>           | <b>21 186 561</b>           |
| <u>Bokslutsdispositioner</u>                           |     |                             |                             |
| Lämnade koncernbidrag                                  |     | -1 300                      | -800                        |
| Förändring av periodiseringsfonder                     |     | 157 032                     | -5 291 217                  |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                     |     | <b>155 732</b>              | <b>-5 292 017</b>           |
| <b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>                             |     | <b>-1 048 999</b>           | <b>15 894 544</b>           |
| <u>Skatter</u>   |     |                             |                             |
| Skatt på årets resultat                                |     | -68 223                     | -3 406 475                  |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  |     | <b>-1 117 222</b>           | <b>12 488 069</b>           |

Vidimeras:  



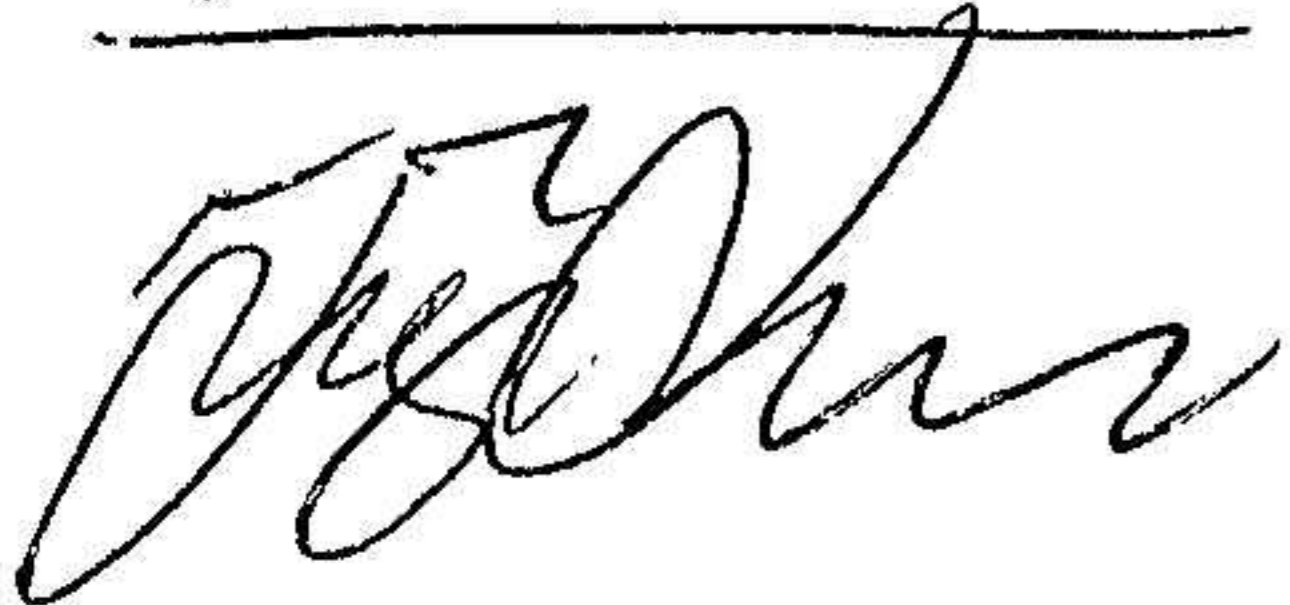



**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

| BALANSRÄKNING i kronor                         | Not | <u>2022-08-31</u>        | <u>2021-08-31</u>        |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |     |                          |                          |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |     |                          |                          |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u>       |     |                          |                          |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav         | 5   | 15 850 791               | 13 431 814               |
| Andra långfristiga fordringar                  | 6   | <u>12 345 336</u>        | <u>11 360 000</u>        |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> |     | <b>28 196 127</b>        | <b>24 791 814</b>        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             |     | <b>28 196 127</b>        | <b>24 791 814</b>        |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |     |                          |                          |
| <u>Kortfristiga fordringar</u>                 |     |                          |                          |
| Övriga fordringar                              |     | 15 930                   | 130 910                  |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   |     | <u>1 148</u>             | <u>1 051</u>             |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           |     | <b>17 078</b>            | <b>131 961</b>           |
| <u>Kassa och bank</u>                          |     |                          |                          |
| Kassa och bank                                 |     | <u>286 333</u>           | <u>10 092 420</u>        |
| <b>Summa kassa och bank</b>                    |     | <b>286 333</b>           | <b>10 092 420</b>        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             |     | <b>303 411</b>           | <b>10 224 381</b>        |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |     | <b><u>28 499 538</u></b> | <b><u>35 016 195</u></b> |

Vidarees:




**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

2023032413617

| BALANSRÄKNING i kronor                       | <u>Not</u> | <u>2022-08-31</u>        | <u>2021-08-31</u>        |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                          |                          |
| <b>Eget kapital</b>                          |            |                          |                          |
| <u>Bundet eget kapital</u>                   |            |                          |                          |
| Aktiekapital, 1 000 st med kvotvärde 100 kr  |            | 100 000                  | 100 000                  |
| Reservfond                                   |            | <u>20 000</u>            | <u>20 000</u>            |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |            | <b>120 000</b>           | <b>120 000</b>           |
| <u>Fritt eget kapital</u>                    |            |                          |                          |
| Balanserat resultat                          |            | 17 800 171               | 7 312 102                |
| Årets resultat                               |            | <u>-1 117 222</u>        | <u>12 488 069</u>        |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |            | <b>16 682 949</b>        | <b>19 800 171</b>        |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>16 802 949</b>        | <b>19 920 171</b>        |
| <b>Obeskattade reserver</b>                  |            |                          |                          |
| Periodiseringsfonder                         |            | <u>9 653 412</u>         | <u>9 810 444</u>         |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            |            | <b>9 653 412</b>         | <b>9 810 444</b>         |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                          |                          |
| Leverantörsskulder                           |            | 20 562                   | -                        |
| Skulder till koncernföretag                  |            | 1 947 100                | 100 800                  |
| Skatteskulder                                |            | 55 515                   | 5 164 780                |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | <u>20 000</u>            | <u>20 000</u>            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <b>2 043 177</b>         | <b>5 285 580</b>         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b><u>28 499 538</u></b> | <b><u>35 016 195</u></b> |

Vidnevas:





**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

**Not 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar**

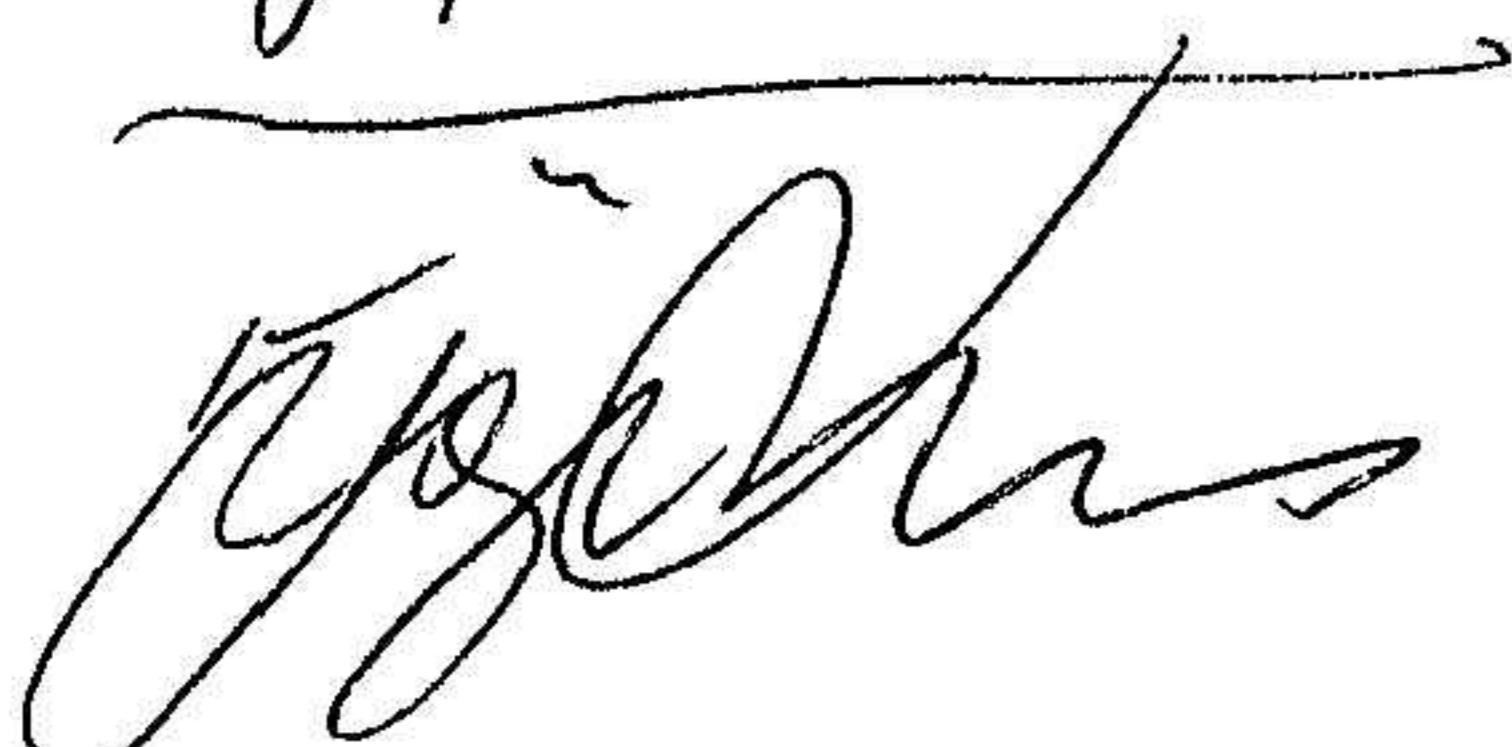
Ingen del av beloppet avser företag i den koncern där Idecap Intressenter AB är moderföretag.

**Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

Ingen del av beloppet avser företag i den koncern där Idecap Intressenter AB är moderföretag.

**Not 4 Räntekostnader**

Ingen del av beloppet avser företag i den koncern där Idecap Intressenter AB är moderföretag.

Vidimeras :-  




**IDECAP AB**


Org nr 556559-7100

**NOTER, forts****Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

|   | 2021/22           | 2020/21           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>  |                   |                   |
| - vid årets början                      | 13 485 523        | 7 230 835         |
| - inköp                                 | 3 112 436         | 9 223 748         |
| - försäljningar                         | -693 459          | -2 996 715        |
| - omklassificeringar                    | -                 | 27 655            |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <b>Utgående anskaffningsvärden</b>      | <b>15 904 500</b> | <b>13 485 523</b> |
| <b>Akkumulerade nedskrivningar</b>      |                   |                   |
| - vid årets början                      | -53 709           | -26 054           |
| - omklassificeringar                    | -                 | -27 655           |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <b>Utgående nedskrivningar</b>          | <b>-53 709</b>    | <b>-53 709</b>    |
| <b>Redovisat värde vid årets utgång</b> | <b>15 850 791</b> | <b>13 431 814</b> |

**Not 6 Andra långfristiga fordringar**

|   | 2021/22           | 2020/21           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>  |                   |                   |
| - vid årets början                      | 11 360 000        | -                 |
| - premiebetalning kapitalförsäkring     | 2 500 000         | 11 360 000        |
| - försäljningar                         | -233 000          | -                 |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <b>Utgående anskaffningsvärden</b>      | <b>13 627 000</b> | <b>11 360 000</b> |
| <b>Akkumulerade nedskrivningar</b>      |                   |                   |
| - vid årets början                      | -                 | -                 |
| - årets nedskrivningar                  | -1 281 664        | -                 |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <b>Utgående nedskrivningar</b>          | <b>-1 281 664</b> | <b>-</b>          |
| <b>Redovisat värde vid årets utgång</b> | <b>12 345 336</b> | <b>11 360 000</b> |

Vidimeras:  






**IDECAP AB**

Org nr 556559-7100

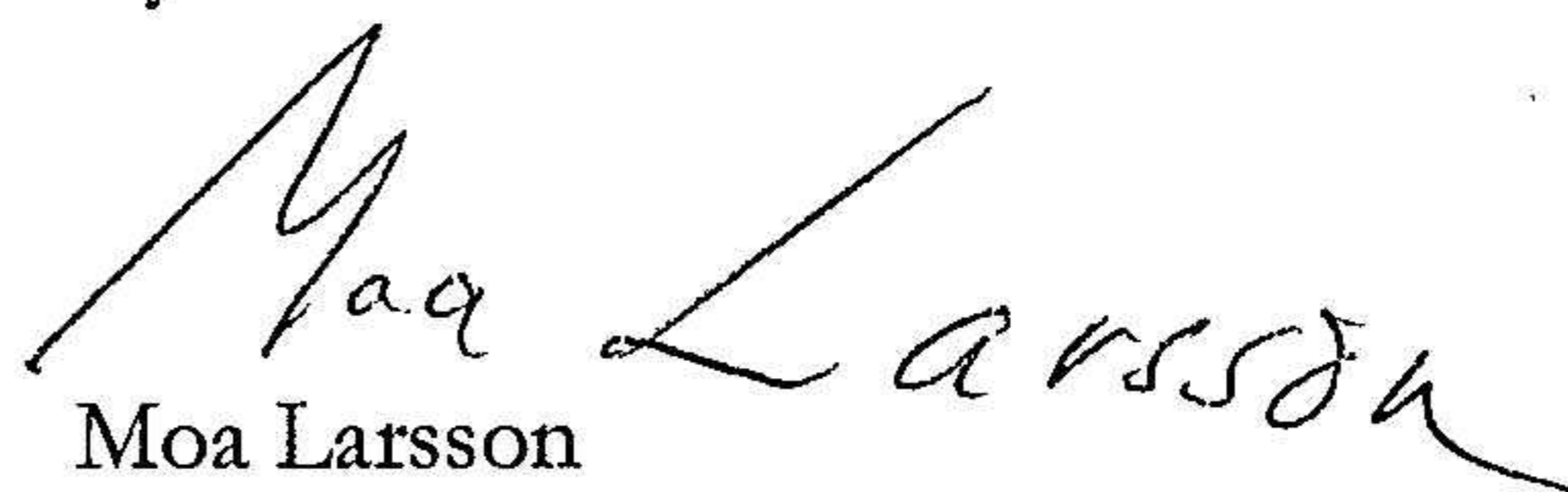
**NOTER, forts****Not 7 Moderföretag**

Bolaget är dotterföretag till Idecap Intressenter AB med säte i Stockholms kommun.

Stockholm den 24 februari 2023



Arvid Larsson

Axel Larsson  
styrelsens ordförandeEbba Larsson  
verkställande direktör

Moa Larsson

Vidimeras: