

Årsredovisning för

ITM Kompetenspoolen Holding AB

556586-8105

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

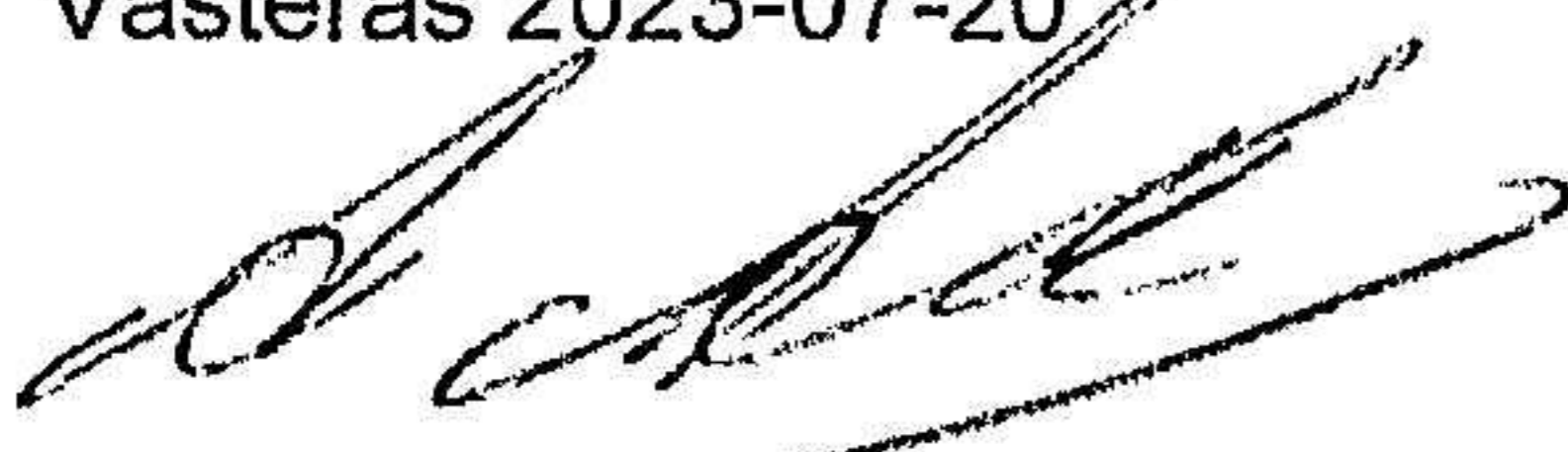
2023073106056

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Noter	7 - 8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-07-20. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Västerås 2023-07-20



Albert Abirached
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för ITM Kompetenspoolen Holding AB, 556586-8105 får härmed avge årsredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten

Verksamheten utgörs av konsultuppdrag inom flera olika områden, främst management inom försäljning. Konsultuppdragen innebär att ITM Kompetenspoolen Holding AB åtar sig att utföra ett specifikt uppdrag från start till leverans till en nöjd kund.

Ekonomisköversikt

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Nettoomsättning tkr	1 379 171	469 994	78 000
Res. efter finansiella poster tkr	578 619	58 388	0
Balansomslutning tkr	2 910	1 774	1 651
Soliditet, %	40%	38%	30%

Disposition av bolagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	477 628
årets resultat	578 619
Totalt	1 158 908
Balanseras i ny räkning	1 158 908

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 – 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 2021-12-31</i>
Netto omsättning			
Omsättning		1 379 171	469 994
Kostnader			
Personalkostnader		-298 688	-359 548
Övriga externa kostnader		-72 014	
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	2		
Rörelseresultat		1 008 469	110 446
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-36 818	-16 597
Räntekostnader Skatteverket			0
Ränteintäkter			58 388
Resultat efter finansiella poster		971 651	152 237
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-242 912	-38 059
Återföring av periodiseringsfond 2015			
Återföring av periodiseringsfond 2016			
Del återföring av periodiseringsfond 2017			
Förändringar i periodiseringsfonden			
Skatt på årets resultat		-150 120	-25 119
Årets resultat		578 619	89 059

Balansräkning

Belopp i kr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	7	284 200	25 000
Inventarier, verktyg och installationer	4		0
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			0
Kundfordringar		750 543	422 069
Avräkning för skatter och avgifter		200 213	0
Kassa och bank		1 675 626	1 327 352
Summa omsättningstillgångar			
SUMMA TILLGÅNGAR		2 910 582	1 774 421

Belopp i kr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		2 661	2 661
		102 661	102 661
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust – utdelningen		477 628	378 860
Årets resultat		578 619	98 768
Summa fritt eget kapital		1 56 247	477 628
Summa eget kapital		1 158 908	580 289
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond 2022		242 912	
Periodiseringsfond 2021		42 209	42 209
Periodiseringsfond 2019		35 534	35 534
Periodiseringsfond 2017		28 183	28 183
Summa obeskattade reserver		348 838	105 926
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	5		
Övriga långfristiga skulder	6	738 997	745 297
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		485 244	261 985
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 474	80 925
Skatt på åretsresultat		150 120	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 910 582	1 774 421

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Företagsinteckningar	0	0
Summa	0	0
<i>Ansvarsförbindelser</i>	0	-
Summa	0	-

2023073106061

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFN AR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper mm

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

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Bolagets vinstavräkningar utförda tjänsteuppdrag på den löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden.

Avskrivnings principer för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5
-Datorer	3-5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

2023073106062

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	-	-
Kvinnor	-	-
Totalt	-	-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Löner och ersättningar	190 965	135 162
Summa	190 965	135 162-
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	61 674 -	32 314- -

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella Anläggningstillgångar

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
Summa	0	0

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader till ägaren, utbetalas under 2022		16 597
Summa		16 597

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer samt konst

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	243 879	243 879
-Nyanskaffningar		
	243 879	243 879
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-236 579	-236 579
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-7 300	-7 300
	-243 879	-243 879
Redovisat värde vid årets slut	0	0

Not 5 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljad kreditlimit	0	0
Outnyttjad del		
Utnyttjat kreditbelopp	0	0

Ställda säkerheter till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	0	0
	0	0

Not 6 Övriga skulder, lång- och kortfristiga

	2022-12-31	2021-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	745 297	1 055 743
	745 297	1 055 743

Långfristiga skulder avser lån från aktieägare.

Not 7 Anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Andel i intresse företag Mantellus Group	25 000	25 000
	25 000	25 000

Underskrifter

Västerås 2023-07-20



Albert Abirached
Verkställande direktör