

Årsredovisning
för
Some Pachamama AB
559039-7229

Räkenskapsåret
2023-01-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Some Pachamama AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-10-18. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Varberg den 18 oktober 2023

Anders Lindmark



Årsredovisning

för

Some Pachamama AB

559039-7229

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-06-30

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |

Styrelsen för Some Pachamama AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-06-30.

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 fastighetsförvaltning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Fastighetsförvaltningen består av de tre fastigheterna Veddige-Torstorp 7:9, 7:10 och 7:12 som sedan 2016 ägs av bolaget.

Företaget har sitt säte i Varberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I juni 2023 genomfördes en intern omstrukturering där bolaget blev ett helägt dotterbolag till Pachapapa AB, org.nr 559350-0613, med säte i Varberg. I samband med överlåtelsen ändrades räkenskapsår till 230101-230630 för att anpassas till moderbolaget.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (6 mån) | | | |
| Nettoomsättning | 371 | 669 | 656 | 324 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 114 | -4 090 | 491 | 16 315 |
| Soliditet (%) | 95,3 | 95,6 | 87,5 | 89,9 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 20 503 874 | -4 045 499 | 16 508 375 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -1 800 000 | | -1 800 000 |
| Balanseras i ny räkning | | -4 045 499 | 4 045 499 | 0 |
| Årets resultat | | | 2 065 313 | 2 065 313 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 14 658 375 | 2 065 313 | 16 773 688 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|-------------------|
| balanserad vinst | 14 658 375 |
| årets vinst | 2 065 313 |
| | 16 723 688 |
| | |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 16 723 688 |
| | 16 723 688 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 -2023-06-30 (6 mån) | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| | 1 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 371 038 | 669 439 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 34 664 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 371 038 | 704 103 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -128 989 | -322 814 |
| Personalkostnader | 2 | -150 366 | -426 263 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -51 261 | -60 522 |
| Summa rörelsekostnader | | -330 616 | -809 599 |
| Rörelseresultat | | 40 422 | -105 496 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 64 000 | 56 000 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 93 900 | 33 095 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | | 1 921 600 | -4 041 600 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -6 234 | -31 618 |
| Summa finansiella poster | | 2 073 266 | -3 984 123 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 113 688 | -4 089 619 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | 40 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | -12 679 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -12 679 | 40 000 |
| Resultat före skatt | | 2 101 009 | -4 049 619 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -35 696 | 4 120 |
| Årets resultat | | 2 065 313 | -4 045 499 |

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Byggnader och mark | 3 | 1 133 147 | 1 152 682 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 264 308 | 63 384 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 5 | 75 250 | 75 250 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 472 705 | 1 291 316 |

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 6 | 7 880 000 | 5 958 400 |
| Andra långfristiga fordringar | 7 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 10 380 000 | 8 458 400 |
| Summa anläggningstillgångar | | 11 852 705 | 9 749 716 |

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|----------------|---------------|
| Övriga fordringar | | 31 414 | 3 612 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 107 433 | 46 367 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 138 847 | 49 979 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kassa och bank | | 5 696 056 | 7 530 673 |
| Summa kassa och bank | | 5 696 056 | 7 530 673 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 834 903 | 7 580 652 |

SUMMA TILLGÅNGAR

17 687 608

17 330 368

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

14 658 375

20 503 874

Årets resultat

2 065 313

-4 045 499

Summa fritt eget kapital

16 723 688

16 458 375

Summa eget kapital

16 773 688

16 508 375

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

85 000

85 000

Akkumulerade överavskrivningar

12 679

0

Summa obeskattade reserver

97 679

85 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

9 435

0

Övriga skulder

606 287

536 475

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

200 519

200 518

Summa kortfristiga skulder

816 241

736 993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 687 608

17 330 368

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 25 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-01-01 -2023-06-30 | 2022 |
|------------------------|---------------------------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 427 362 | 1 427 362 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 427 362 | 1 427 362 |
| Ingående avskrivningar | -274 680 | -235 286 |
| Årets avskrivningar | -19 535 | -39 394 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -294 215 | -274 680 |
| Utgående redovisat värde | 1 133 147 | 1 152 682 |

2023103111845

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 105 640 | 105 640 |
| Inköp | 232 650 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 338 290 | 105 640 |
| Ingående avskrivningar | -42 256 | -21 128 |
| Årets avskrivningar | -31 726 | -21 128 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -73 982 | -42 256 |
| Utgående redovisat värde | 264 308 | 63 384 |

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

| | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 75 250 | 0 |
| Inköp | 0 | 75 250 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 75 250 | 75 250 |
| Utgående redovisat värde | 75 250 | 75 250 |

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Ingående nedskrivningar | -4 041 600 | 0 |
| Återförda nedskrivningar | 1 921 600 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | -4 041 600 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -2 120 000 | -4 041 600 |
| Utgående redovisat värde | 7 880 000 | 5 958 400 |

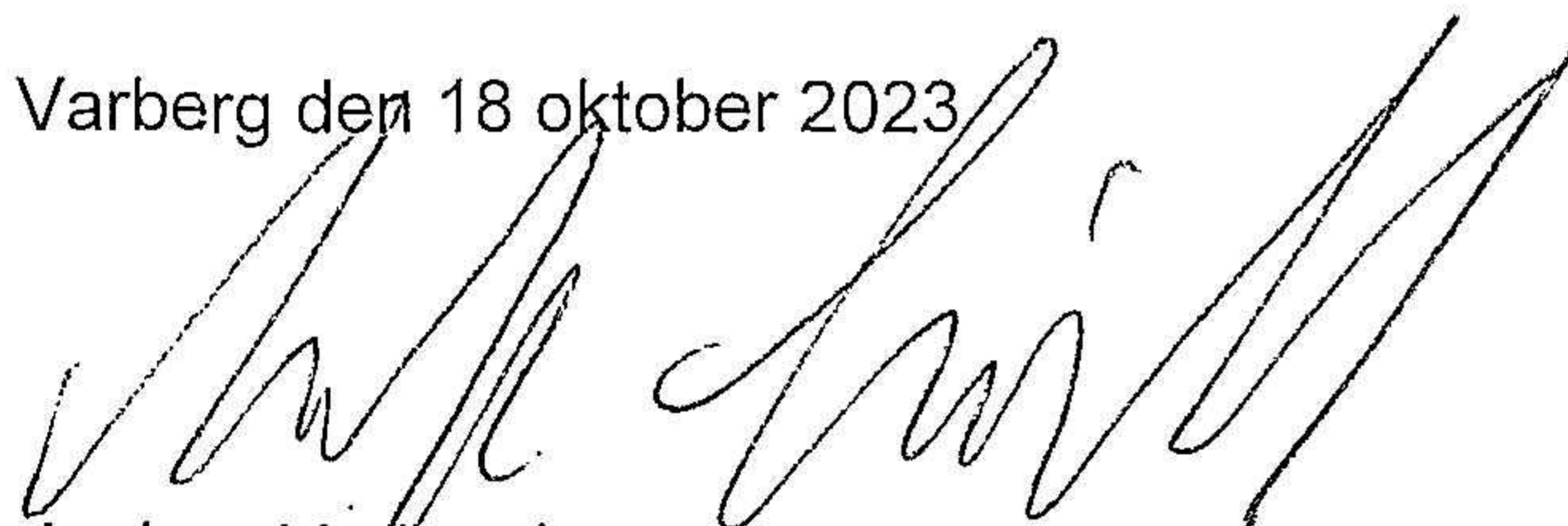
202310311846

Not 7 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 500 000 | 0 |
| Tillkommande fordringar | 0 | 2 500 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Utgående redovisat värde | 2 500 000 | 2 500 000 |

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Varberg den 18 oktober 2023



Anders Lindmark