

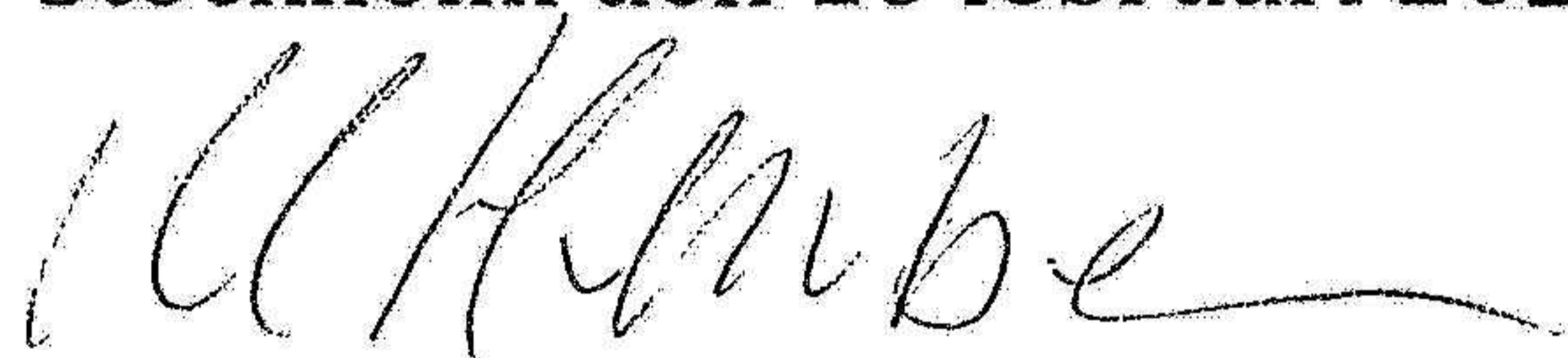
Årsredovisning för

Montclair AB (556043-5827)

2023

Undertecknad styrelseledamot i **Montclair AB** intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen fastställts på årsstämman den 15 februari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten skall fördelas.

Stockholm den 16 februari 2024



Mikael Hellberg
Styrelseledamot

ÅRSREDOVISNING FÖR MONTCLAIR AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Montclair AB, 556043-5827, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom företagslednings- och HR-frågor, men även viss lantbruksverksamhet. Bolaget har under 2023 helt eller delvis sysselsatt två personer.

Omsättningen uppgick till Kr 965.063 (1.328.279), en minskning med 27% jämfört med 2022. Rörelseresultatet 2023 blev något lägre än 2022, främst p g a lägre omsättning. Resultatet efter skatt uppgick till 1.622.839 (565.695); förbättringen beror på högre finansiella intäkter, främst aktieutdelningar.

Resultatet efter finansiella poster blev väsentligt över 2022, p g a högre finansiella intäkter.

Under året har löner och ersättningar om Kr 544.000 (670.000) utbetalats.

Förväntad framtida utveckling

För verksamhetsåret 2024 förväntas en lägre omsättning än 2023, med motsvarande påverkan på resultatet.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande:

Balanserade vinstmedel från föregående år:	12.900.000
Årets vinst	1.622.839
Summa	14.522.839

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägaren utdelas	422.839
I ny räkning överförs	14.100.000
Summa	14.522.839

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsprincipen).

RESULTATRÄKNINGAR (Belopp i SEK)

	Not	2023	2022
Nettoomsättning		965.063	1.328.279
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		284.592	452.811
Personalkostnader	1	624.667	792.026
Avskrivningar, maskiner och inventarier	5	14.756	19.674
Rörelseresultat		41.048	63.768
Övriga räntor och liknande resultatposter	2	1.078.294	584.453
Resultat efter finansiella poster		1.119.342	648.221
Bokslutsdispositioner	3	684.270	-
Skatt	4	-180.773	-82.526
ÅRETS RESULTAT		1.622.839	565.695

BALANSRÄKNINGAR
(Belopp i SEK)

TILLGÅNGAR	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	5	44.267	59.023
Mark och markanläggningar	6	6.244.154	6.244.154
Summa anläggningstillgångar		6.288.421	6.303.177
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
Aktier och andelar	7	7.934.011	7.742.137
Summa kortfristiga placeringar		7.934.011	7.742.137
<i>Fordringar</i>			
Kundfordringar		103.604	282.510
Summa fordringar		103.604	282.510
Summa omsättningstillgångar		8.037.615	8.024.647
Kassa och bank		961.570	249.124
SUMMA TILLGÅNGAR		15.287.606	14.576.948

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2023-12-31 2022-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100.000	100.000
Reservfond	21.000	21.000

Summa bundet eget kapital 121.000 121.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	12.900.000	12.600.000
Årets resultat	1.622.839	565.695

Summa fritt eget kapital 14.522.839 13.165.695

Summa eget kapital 14.643.839 13.286.695

Obeskattade reserver 238.900 923.170

Övriga kortfristiga skulder

- moms	182.989	276.391
- inkomstskatt	165.865	66.609

Summa övriga kortfristiga skulder 348.854 343.000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Arbetsgivaravgifter & prel. skatt	56.013	24.083
-----------------------------------	--------	--------

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - -

Summa kortfristiga skulder 440.517 367.083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15.287.606 14.576.948

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (belopp i SEK)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat eget kapital	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100.000	21.000	12.600.000	565.695	13.286.695
Disposition av föregående års resultat:					
Balanserad vinst			565.695	-565.695	0
Utdelning			-265.695	-	-265.695
Årets resultat			-	1.622.839	1.622.839
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	100.000	21.000	12.900.000	1.622.839	14.643.839

BOKSLUTSKOMMENTARER

Redovisningsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning* ("K3").

Intäktsredovisning

Fakturerad försäljning omfattar huvudsakligen försäljning av konsulttjänster. Intäkter redovisas i takt med upparbetandet.

Skatter

Skattelagstiftningen i Sverige och i vissa andra länder medger avsättning till särskilda reserver och fonder. Härigenom kan företagen inom vissa gränser disponera och kvarhålla redovisade vinster i rörelsen utan att de omedelbart beskattas. De obeskattade reserverna blir föremål för beskattning först då de upplöses. För den händelse verksamheten skulle gå med förlust kan dock de obeskattade reserverna tas i anspråk för att täcka förlusten utan att någon beskattning blir aktuell.

NOTER – SAMTLIGA BELOPP I SEK, OM EJ ANNAT ANGES

Not 1. Personal

MEDELANTAL ANSTÄLLDA	2023	2023	2023	2022	2022	
	Antal anställda	Varav män		Antal anställda	Varav män	
TOTALT	2	1		2	1	
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR	2023 Styrelse	2023 Varav tantiem och därmed jämställd ersättning	2023 Övriga anställda	2022 Styrelse	2022 Varav tantiem och därmed jämställd ersättning	
TOTALT	480.000	-	64.000	480.000	0	190.000
LÖNER & ANDRA ERSÄTTNINGAR	2023 löner & andra ers.	2023 Sociala kostnader	2023 varav pensionskostnader	2022 löner & andra ers	2022 Sociala kostnader	2022 varav pensionskostnader
	544.000	75.177	-	670.000	114.897	-

Bolagets utestående pensionsförpliktelser uppgår till SEK 0 (0).

Not 2. Övriga ränteintäkter och likande resultatposter

	2023	2022
Räntor, mm	16.214	-
Aktieutdelningar	1.062.080	584.453
Vinst vid försäljning av värdepapper	-	-
Nedskrivning av innehav	-	-
Summa	1.078.294	584.453

Not 3. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

	2023	2022
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfond*	-684.270	-
Summa	-684.270	-
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond tax 17	-	328.110
Periodiseringsfond tax 18	-	356.160
Periodiseringsfond tax 19	238.900	238.900
Periodiseringsfond tax 20	-	-
Periodiseringsfond tax 21	-	-
Periodiseringsfond tax 22	-	-
Periodiseringsfond tax 23	-	-
Summa	238.900	923.170

*Tax 17 löstes ej upp i ÅR 2022, viket skulle gjorts. Skatteverket påförde inkomstskatt 2022 motsvarande upplösning. Justering har gjorts i ÅR 2023, då tax 17 och 18 lösts upp.

Not 4. Skatter

	2023	2022
Skatt på årets resultat		
Inkomstskatt tax 2024 respektive 2023	180.773	82.526
Summa skatt på årets resultat	180.773	82.526

Ej redovisad uppskjuten skatt

Ej redovisad uppskjuten skatt, d v s skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som faktiskt redovisats i årets och tidigare årsresultaträkningar (kostnadsförd skatt) och å andra sidan den inkomstskatt som bolaget slutligen kommer att belastas med i anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till följande belopp:

	2023	2022
Uppskjutna skatteskulder		
Avseende obeskattade reserver	49.213	190.173
Ej bokförd uppskjuten skatteskuld	49.213	190.173

Montclair AB
556043-5827

7(8)

Not 5. Maskiner och inventarier

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärde	329.634	329.634
Inköp	-	-
Försålda inventarier	-	-
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	329.634	329.634
Ingående avskrivningar	270.611	250.937
Årets avskrivningar	14.756	19.674
Utgående ackumulerade avskrivningar	285.367	270.611
Utgående planenligt restvärde	44.267	59.023

Not 6 Mark och markanläggningar

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärde	6.244.154	6.244.154
Inköp	-	-
Försäljning	-	-
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	6.244.154	6.244.154
Ingående ned/avskrivningar	-	-
Årets ned/avskrivningar	-	-
Utgående ackumulerade ned/avskrivningar	-	-
Utgående planenligt restvärde	6.244.154	6.244.154

Mark- och markanläggningar består av sju sammanhängande lantbruksfastigheter i Värmdö kommun: Öster-Skägga 1:4, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, och 1:66. Dessa fastigheter har ett sammanlagt taxeringsvärde om Kr 2,2 miljoner.

Not 7. Finansiella omsättningstillgångar

				2023	2022
Aktier och andelar					
Bolagsnamn	Org. nr.	Säte	Ägarandel	Bokfört värde	
Belvéns Bageri AB	556861-1585	Huddinge	3,0%	152.000	152.000
Aqua Nobel of Sweden AB	556604-5828	Helsingborg	0,79%	655.295	203.421
Handelsbanken AB (Publ) A		Stockholm	-	873.775	873.775
Axfood AB (Publ)		Stockholm	-	2.306.029	2.306.029
Husqvarna AB (Publ.) B		Stockholm	-	754.010	754.010
Billerud AB (Publ.)		Stockholm	-	3.192.902	2.770.402
Summa				7.934.011	7.059.637

Montclair AB
556043-5827

8(8)

Not 8. Revisionsarvode

	2023	2022
Revisionsuppdrag	-	-
Summa	-	-

Not 9. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023	2022
Ställda säkerheter	0	0
Eventalförpliktelser	0	0
Summa ställda säkerheter och eventalförpliktelser	0	0

Stockholm den 16 januari 2024


Mikael Hellberg