

Årsredovisning för
Westphalia Management AB

559002-9574

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Johan Sunnvius
Styrelsesuppleant

2023-07-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Westphalia Management AB, 559002-9574, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet som är inriktad på att erbjuda rådgivning, konsulttjänster och utbildning med fokus på affärsprocesser för den offentliga marknaden avseende ekonomi, finans, PR, kundservice och management.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget lider efter sviterna av Corona pandemin. Skulder har ökat och bolaget har gjort stora förändringar för att anpassa sig efter denna nya verklighet. Kunduppdrag finns och dessa börjar stabilisera verksamheten

Egna aktier

Bolaget äger aktier i SkillUp (100%) samt B2G Research & Consulting (50%)

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	2 442 049	3 514 424	1 421 904	1 988 343
Resultat efter finansiella poster	-469 822	190 977	-30 973	279 463
Soliditet %	6,3	35,6	36	26

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	200 590	111 852
Balanseras i ny räkning		111 852	-111 852
Förändring av uppskrivningsfond		1	
Årets resultat			-273 673
Belopp vid årets utgång	50 000	312 443	-273 673

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

	Belopp i kr
Balanserat resultat	312 443
Årets resultat	-273 673
Summa	38 770

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	38 770
Summa	38 770

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>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 442 049	3 514 424
Övriga rörelseintäkter		272 136	84 373
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 714 185	3 598 797
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 428	0
Övriga externa kostnader		-2 717 985	-2 645 565
Personalkostnader	2	-358 606	-688 086
Summa rörelsekostnader		-3 079 019	-3 333 651
Rörelseresultat		-364 834	265 146
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-104 988	-74 169
Summa finansiella poster		-104 988	-74 169
Resultat efter finansiella poster		-469 822	190 977
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		196 150	-48 903
Summa bokslutsdispositioner		196 150	-48 903
Resultat före skatt		-273 672	142 074
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-30 222
Årets resultat		-273 673	111 852

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	138 153	138 153
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		45 537	45 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		-94 369	50 000
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i	4	117 863	117 863
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	20 000	20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		227 184	371 016
Summa anläggningstillgångar		227 184	371 016
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		254 937	318 598
Övriga fordringar		88 768	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		662 874	726 801
Summa kortfristiga fordringar		1 006 579	1 045 399
Kassa och bank			
Kassa och bank		189 488	40 697
Summa kassa och bank		189 488	40 697
Summa omsättningstillgångar		1 196 067	1 086 096
SUMMA TILLGÅNGAR		1 423 251	1 457 112

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
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		312 443	200 590
Årets resultat		-273 673	111 852
Summa fritt eget kapital		38 770	312 442
Summa eget kapital		88 770	362 442
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	196 150
Summa obeskattade reserver		0	196 150
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		941 664	0
Summa långfristiga skulder		941 664	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		46 147	80 276
Skatteskulder		33 205	33 205
Övriga skulder		334 794	678 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-21 329	107 030
Summa kortfristiga skulder		392 817	898 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 423 251	1 457 112

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregel.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda		2

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	138 153	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		138 153
Utgående anskaffningsvärden	138 153	138 153
Redovisat värde	138 153	138 153

Not 4 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	117 863	163 914
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets amorteringar		-46 051
Utgående anskaffningsvärden	117 863	117 863
Redovisat värde	117 863	117 863

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 000	20 000
Utgående anskaffningsvärden	20 000	20 000
Redovisat värde	20 000	20 000

Avser andel i Lakbäck Padel AB, orgnr 559236-1496

Not 6 Uppllysning om moderföretag

Underskrifter

Upplands Väsby

Johan Sunnvius 2023-07-31
Johan Sunnvius Datum
Styrelsesuppleant

Elisabet Sunnvius 2023-07-31
Elisabet Sunnvius Datum
Styrelseledamot