

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

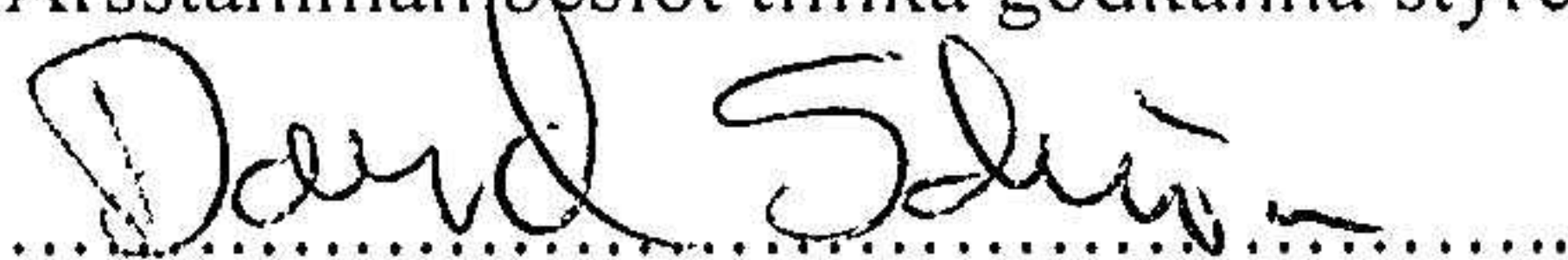
Styrelsen för AI Leadership Assessment & Development DS AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5

Alla belopp redovisas i kronor om ej annat anges nedan.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämman den 27/3 2024. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



David Schain

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet med inriktning på rekrytering och ledarutveckling. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

<u>Resultat och ställning, tkr</u>	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Res. efter fin. poster	1 836	3 112	3 097	1 885
Balansomslutning	17 003	16 047	13 985	12 285
Soliditet	94%	93%	89%	85%

Förändring av eget kapital

Aktiekapitalet uppgår till 50 000 kronor och utgörs av 500 aktier, kvotvärde 100 kronor per aktie.

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	8 870 353	2 469 216	11 389 569
Omföring av föregående års resultat		2 469 216	-2 469 216	0
Lämnad utdelning		-195 000		-195 000
Årets resultat			1 286 168	1 286 168
Belopp vid årets utgång	50 000	11 144 569	1 286 168	12 480 737

Förslag till behandling av vinstmedel

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserat resultat	11 144 569
årets resultat	1 286 168
	<u>12 430 737</u>
disponeras så att	
till aktieägaren utdelas	204 000
i ny räkning balanseras	<u>12 226 737</u>
	12 430 737

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar, enligt ABL 17 kap 3§, med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken på bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -- 2023-12-31	2022-01-01 -- 2022-12-31
	1		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		-	-
Övriga rörelseintäkter		-	-
<i>Summa rörelseintäkter</i>		<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-13 926	-26 499
Personalkostnader	2	-	-
Avskrivningar	1	-	-
<i>Summa rörelsekostnader</i>		<u>-13 926</u>	<u>-26 499</u>
Rörelseresultat		-13 926	-26 499
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultatandelar i kommanditbolag		2 309 919	3 132 328
Ränteintäkter på långfristiga fordringar		41 339	9 366
Nedskrivning av andelar i intresseföretag		-500 000	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 724	-3 670
<i>Summa finansiella poster</i>		<u>1 849 534</u>	<u>3 138 024</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		1 835 608	3 111 525
Bokslutsdispositioner	3	-76 000	-70 000
Resultat före skatt		1 759 608	3 041 525
Skatt på årets resultat		<u>-473 440</u>	<u>-572 309</u>
Årets resultat		1 286 168	2 469 216

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar	1		
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	4	2 232 686	2 807 102
Fordringar på intresseföretag		2 670 633	2 983 133
Övriga långfristiga fordringar	5	11 337 289	6 131 517
Summa anläggningstillgångar		16 240 608	11 921 752
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		56 124	357 993
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		14 463	25 368
Summa kortfristiga fordringar		70 587	383 361
Kassa och bank		709 542	3 741 785
Summa omsättningstillgångar		780 129	4 125 146
Summa tillgångar		17 020 737	16 046 898

Balansräkning, forts

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 144 569	8 870 353
Årets resultat		1 286 168	2 469 216
		<u>12 430 737</u>	<u>11 339 569</u>
Summa eget kapital		12 480 737	11 389 569
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		4 540 000	4 464 000
Summa obeskattade reserver		<u>4 540 000</u>	<u>4 464 000</u>
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		0	178 329
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-	15 000
Summa kortfristiga skulder		<u>0</u>	<u>193 329</u>
Summa eget kapital och skulder		17 020 737	16 046 898

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFN AR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag K2.

Tjänste och entreprenaduppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Fordringarna är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Personalkostnader

2023-01-01 --	2022-01-01 --
2023-12-31	2022-12-31

Medelantal anställda	-	-
----------------------	---	---

Not 3 Bokslutsdispositioner

2023-01-01 --	2022-01-01 --
2023-12-31	2022-12-31

Upplösning av periodiseringsfond	684 000	830 000
----------------------------------	---------	---------

Avsättning till periodiseringsfond	-760 000	-900 000
------------------------------------	----------	----------

Summa	-76 000	-70 000
--------------	----------------	----------------

Not 4 Andelar i intresseföretag

2023-12-31	2022-12-31
------------	------------

Ingående anskaffningsvärde	2 807 102	3 822 178
----------------------------	-----------	-----------

Utbetalda resultatandelar	-2 793 566	-3 808 492
---------------------------	------------	------------

Avyttrade andelar	-50	-150
-------------------	-----	------

Årets andelar i kommanditbolag	2 219 200	2 793 566
--------------------------------	-----------	-----------

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 232 686	2 807 102
---	------------------	------------------

	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal aktier	Bokfört värde
Amrop KB Org.nr 969787-6952, säte i Stockholm	9,86%	9,86%	-	2 220 186
Amrop Investment Partners AB Org nr 559139-5560, säte i Stockholm	25%	25%	125	12 500
Summa				2 232 686

	Eget kapital	Resultat
Amrop KB	21 319 239	21 737 668
Amrop Investment Partners AB	407 036	-2 361 317

Not 5 Övriga långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 831 517	5 820 000
Omklassificeringar	-17 920	-52 920
Årets anskaffningar	5 223 692	1 064 437
Utgående anskaffningsvärde	<u>12 037 289</u>	<u>6 831 517</u>
Ingående nedskrivningar	-700 000	-700 000
Årets nedskrivningar		-
Utgående nedskrivningar	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
Bokfört värde	11 337 289	6 131 517

Stockholm den 27/3 2024



David Schain