

Årsredovisning

för

Ancilia AB

556641-5195

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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:

Mikael Sköld, Styrelseledamot
2024-05-29

Styrelsen för Ancilia AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. SEK

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom affärsstrategi, affärs- och organisationsutveckling, investeringsprocesser samt förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.

Omsättningen har minskat jämfört med föregående år mot bakgrund av mindre omfattning av konsulttjänster.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (KSEK)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	262	1 199	2 346	3 765
Resultat efter finansiella poster	-580	1 906	1 239	1 927
Soliditet (%)	87,28	83,58	69,81	59,93

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 765 256	1 825 991	5 711 247
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			1 825 991	-1 825 991	0
Årets resultat				-418 811	-418 811
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 591 247	-418 811	5 292 436

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 591 247
årets förlust	-418 811
	5 172 436
disponeras så att i ny räkning överföres	5 172 436
	5 172 436

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		262 439	1 199 461
Övriga rörelseintäkter		80 000	80 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		342 439	1 279 461
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-337 178	-387 024
Personalkostnader	2	-178 496	-646 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 483	-2 404
Övriga rörelsekostnader		0	337
Summa rörelsekostnader		-521 157	-1 036 009
Rörelseresultat		-178 718	243 453
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-42 485	1 233 236
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		48 146	7 067
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		-342 381	499 326
Räntekostnader och liknande resultatposter		-64 213	-77 190
Summa finansiella poster		-400 933	1 662 439
Resultat efter finansiella poster		-579 651	1 905 892
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		241 808	0
Summa bokslutsdispositioner		241 808	0
Resultat före skatt		-337 843	1 905 892
Skatter			
Skatt på årets resultat		-80 968	-79 901
Årets resultat		-418 811	1 825 991

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	19 528	25 011
Övriga materiella anläggningstillgångar		8 500	8 500
Summa materiella anläggningstillgångar		28 028	33 511
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	668 549	935 906
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	3 656 257	4 508 559
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 324 806	5 444 465
Summa anläggningstillgångar		4 352 834	5 477 976
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 000	97 247
Övriga fordringar		1 590 140	211 389
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		354 332	245 592
Summa kortfristiga fordringar		1 994 472	554 228
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 071 940	2 446 004
Summa kassa och bank		1 071 940	2 446 004
Summa omsättningstillgångar		3 066 412	3 000 232
SUMMA TILLGÅNGAR		7 419 246	8 478 208

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 591 247	3 765 256
Årets resultat		-418 811	1 825 991
Summa fritt eget kapital		5 172 436	5 591 247
Summa eget kapital		5 292 436	5 711 247
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 490 000	1 731 808
Summa obeskattade reserver		1 490 000	1 731 808
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	6	464 800	695 800
Summa långfristiga skulder		464 800	695 800
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		22 798	47 274
Skatteskulder		40 293	0
Övriga skulder		47 251	85 879
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		61 668	206 200
Summa kortfristiga skulder		172 010	339 353
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 419 246	8 478 208

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.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 415	0
Inköp	0	27 415
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 415	27 415
Ingående avskrivningar	-2 404	0
Årets avskrivningar	-5 483	-2 404
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 887	-2 404
Utgående redovisat värde	19 528	25 011

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	975 000	0
Inköp	75 024	0
Omklassificeringar	0	975 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 050 024	975 000
Ingående nedskrivningar	-39 094	0
Årets nedskrivningar	-342 381	-39 094
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-381 475	-39 094
Utgående redovisat värde	668 549	935 906

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 708 559	5 453 401
Inköp	1 817 880	3 270 476
Försäljningar	-2 670 182	-3 040 318
Omklassificeringar	-200 000	-975 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 656 257	4 708 559
Ingående nedskrivningar	0	-538 420
Återförda nedskrivningar	0	538 420
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	3 656 257	4 708 559

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	464 800	695 800
	464 800	695 800

Stockdholm,

Mikael Sköld
Mikael Sköld
Styrelseledamot
2024-05-29