

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Temakonsult i Uppsala AB avger härmed årsredovisning för 2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets verksamhet

Bolaget har under året utfört mark- och saneringsarbeten, uppsättning av reklam, affischer m.m samt därutöver utfört fastighetsförvaltning.

Bolaget har under året sålts till Bekam Holding AB

Styrelsen bedömer att omsättningen kommande år kommer att vara oförändrad och verksamhetsresultatet likaså.

Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Omsättning, resultat och ställning

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nettoomsättning	4 617 718	4 086 410	3 445 164	3 126 961
Rörelseresultat	1 695 968	1 678 609	895 154	610 196
Resultat efter finansiella poster	1 717 963	1 678 609	895 154	576 359
Balansomslutning	6 325 228	6 391 246	5 047 655	4 554 719
Medeltal anställda	1	1	1	1

Eget Kapital

Årets förändringar av eget k:	<u>Aktie kapital</u>	<u>Reserv fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Belopp vid årets ingång	100 000	45 000	3 545 954	1 403 360
Disposition av föregående års resultat:				
Utdelning				-1 153 092
Balanseras i ny räkning		0	250 268	-250 268
Årets resultat				1 354 831
Belopp vid årets utgång	100 000	45 000	3 796 222	1 354 831

2024042608155

Förslag till disposition av bolagets resultat:

Till styrelsens förfogande står

Balanserat resultat	3 796 222
Årets resultat	<u>1 354 831</u>
Kronor	5 151 053

Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	0
till nästa år balanseras kr	<u>5 151 053</u>
	5 151 053

RESULTATRÄKNING

	<u>Not</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Rörelsens intäkter m.m.</u>			
Nettoomsättning		4 614 718	4 086 410
Summa rörelseintäkter		4 614 718	4 086 410
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Inköp av varor och tjänster		-997 694	-647 805
Övriga externa kostnader		-1 087 199	-1 034 279
Personalkostnader	1	-813 857	-674 492
Avskrivningar av materiella anl tillgångar	2,3.	-20 000	-51 225
Summa rörelsekostnader		-2 918 750	-2 407 801
Rörelseresultat		1 695 968	1 678 609
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		21 995	0
Resultat efter finansiella poster		1 717 963	1 678 609
Skatt på årets resultat		-363 132	-275 249
Årets resultat		1 354 831	1 403 360

2024042608157

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Not	<u>23-12-31</u>	<u>22-12-31</u>
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2	539 000	559 000
Maskiner och inventarier	3	<u>0</u>	<u>0</u>
		539 000	559 000
Summa anläggningstillgångar		539 000	559 000
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		69 694	509 113
Övriga kortfristiga fordringar		22 712	60 093
Förutbetalda kostnader och förutbet intäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
		92 406	569 206
Kassa och bank		5 693 822	5 263 040
Summa omsättningstillgångar		5 786 228	5 832 246
SUMMA TILLGÅNGAR		<u><u>6 325 228</u></u>	<u><u>6 391 246</u></u>

2024042608158

BALANSRÄKNING

		<u>23-12-31</u>	<u>22-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>Not</u>		
Eget kapital	5		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (1.000 aktier med kvotvärde 100:-)		100 000	100 000
Reservfond		<u>45 000</u>	<u>45 000</u>
		145 000	145 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		3 796 222	3 545 954
Årets resultat		<u>1 354 831</u>	<u>1 403 360</u>
		5 151 053	4 949 314
Summa eget kapital		5 296 053	5 094 314
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		193 264	156 757
Aktuella skatteskulder		572 807	190 244
Övriga skulder		205 624	389 954
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>57 480</u>	<u>559 977</u>
Summa kortfristiga skulder		1 029 175	1 296 932
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		<u>6 325 228</u>	<u>6 391 246</u>

NOTER

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet.

Maskinella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningen sker planenligt per år enligt följande:

Maskiner och inventarier	20 %
Fordon	20 %
Byggnader	4 %

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Personal, löner o övr ersättningar

2023

2022

Medeltalet anställda har varit

1

1

Not 2 Byggnader och mark

23-12-31

22-12-31

Byggnader och markanläggning

Ingående anskaffningsvärde 1 103 590 1 103 590

Årets inköp 0 0

Årets försäljning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 103 590 1 103 590

Ingående avskrivningar enligt plan -783 590 -763 590

Årets avskrivningar enligt plan -20 000 -20 000

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -803 590 -783 590

Bokfört restvärde byggnader och markanläggning 300 000 320 000

Mark

Anskaffningsvärde 239 000 239 000

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 539 000 559 000

Not 3 Maskiner och inventarier

23-12-31

22-12-31

Ingående anskaffningsvärde

749 625

749 625

Årets inköp

0

0

Justering för utrangeringar mm

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

749 625

749 625

Ingående avskrivningar enligt plan

-718 400

-718 400

Justering för utrangeringar mm

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

-31 225

-31 225

Utgående ackumulerade avskr enl plan

-749 625

-749 625

Utgående planenligt restvärde

0

0

Not 4 Ställda säkerheter eller förpliktelser

Inga

Inga

Kostnad för hyra och leasing av inventarier

38 510

34 906

2024042608161

Uppsala 2024-04-23



Anna Bixon
VD

Undertecknad styrelseledamot i Temakonsult i Uppsala AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2024-04-23 . Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Uppsala 2024-04-23



Anna Bixon
VD