

Årsredovisning

Thorburn Whitesmith AB

556581-0941

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-28. 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:
Elisabeth Thorburn , Verkställande direktör
2023-05-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom projektledning, kommunikation, organisation och strategisk rådgivning. Bolaget har bifirman Rowito där verksamhet inom entreprenad- och markarbeten utförs.

Företagets säte är i Nacka.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	1 431	1 261	2 140	2 955
Resultat efter finansiella poster	-63	31	346	826
Soliditet %	19	18	26	29

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	423 824	96 587
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		96 587	-96 587
- Årets resultat			75 471
- Belopp vid årets utgång	100 000	520 411	75 471

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	520 411
Årets resultat	75 471
Summa	595 882

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	395 882
Summa	595 882

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 430 959	1 260 590
Övriga rörelseintäkter	215 956	193 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 646 915	1 453 590
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-102 852	-202 038
Övriga externa kostnader	-426 577	-315 441
Personalkostnader	-987 489	-767 969
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-48 117	-97 104
Summa rörelsekostnader	-1 565 035	-1 382 552
Rörelseresultat	81 880	71 038
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-55 551	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	16	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-89 099	-39 600
Summa finansiella poster	-144 634	-39 600
Resultat efter finansiella poster	-62 754	31 438
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	166 000	100 000
Summa bokslutsdispositioner	166 000	100 000
Resultat före skatt	103 246	131 438
Skatter		
Skatt på årets resultat	-27 775	-34 851
Årets resultat	75 471	96 587

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 003 990	2 017 530
Inventarier, verktyg och installationer	4	20 996	48 397
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	144 713	151 889
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 169 699	2 217 816
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	563 993	784 000
Andra långfristiga fordringar	7	57 870	57 870
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		621 863	841 870
Summa anläggningstillgångar		2 791 562	3 059 686
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		442 023	620 808
Övriga fordringar		71 913	2 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 470	28 730
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		536 406	652 062
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		493 252	665 926
<i>Summa kassa och bank</i>		493 252	665 926
Summa omsättningstillgångar		1 029 658	1 317 988
SUMMA TILLGÅNGAR		3 821 220	4 377 674

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	520 411	423 824
Årets resultat	75 471	96 587
<i>Summa fritt eget kapital</i>	595 882	520 411
Summa eget kapital	695 882	620 411
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	45 000	211 000
Summa obeskattade reserver	45 000	211 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	8	1 000 000
Summa långfristiga skulder	0	1 000 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	33 306	22 072
Skatteskulder	27 449	9 778
Övriga skulder	2 758 748	2 237 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	260 835	276 562
Summa kortfristiga skulder	3 080 338	2 546 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 821 220	4 377 674

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Byggnader och mark	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	25

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31

Medelantalet anställda	1,1	1,1
------------------------	-----	-----

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 085 825	2 085 825
Utgående anskaffningsvärden	2 085 825	2 085 825
Ingående avskrivningar	-68 295	-54 757
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-13 540	-13 538
Utgående avskrivningar	-81 835	-68 295
Redovisat värde	2 003 990	2 017 530

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	808 440	773 445
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	34 995
Utgående anskaffningsvärden	808 440	808 440
Ingående avskrivningar	-760 043	-683 654
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-27 401	-76 389
Utgående avskrivningar	-787 444	-760 043

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Redovisat värde	20 996	48 397

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	179 444	179 444
	Utgående anskaffningsvärden	179 444	179 444
	Ingående avskrivningar	-27 555	-20 378
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-7 176	-7 177
	Utgående avskrivningar	-34 731	-27 555
	Redovisat värde	144 713	151 889
Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	784 000	584 000
	Inköp	215 000	200 000
	Försäljningar	-435 007	-
	Utgående anskaffningsvärden	563 993	784 000
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	57 870	57 870
	Utgående anskaffningsvärden	57 870	57 870
	Redovisat värde	57 870	57 870
Not 8	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	1 000 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Elisabeth Thorburn

Elisabeth Thorburn
Verkställande direktör
2023-04-28