

Årsredovisning

för

PROFILIC AB

556501-4163

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-07. 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:

Leif Ehn, Styrelseledamot
2024-06-15

Styrelsen och verkställande direktören för PROFILIC AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver säljverksamhet mot dagligvaruhandeln och storkök. Uppdragsgivarna är producenter/agenter inom samma branscher.

Företaget är även moderbolag till fyra fastighetsförvaltande bolag; Profilichus AB, Brunns Sörbygatans Fastighets AB, V.M.T Konsult AB och Brunnsgatan 79 AB.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	319	29	1 581	1 647
Resultat efter finansiella poster	748	8	5 103	473
Soliditet (%)	94	87	69	65

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	10 838 893	228 409	11 187 302
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			228 409	-228 409	0
Årets resultat				612 076	612 076
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	11 067 302	612 076	11 799 378

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	11 167 303
årets vinst	612 076
	11 779 379

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	11 579 379
	11 779 379

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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		319 129	28 800
Övriga rörelseintäkter		900 300	688 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 219 429	717 300
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-328 796	-268 643
Personalkostnader	2	-157 347	-184 868
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-62 666	-62 666
Summa rörelsekostnader		-548 809	-516 177
Rörelseresultat		670 620	201 123
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		79 494	-192 478
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 128	2 085
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 194	-2 680
Summa finansiella poster		77 428	-193 073
Resultat efter finansiella poster		748 048	8 050
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	120 000
Lämnade koncernbidrag		-115 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		140 000	221 000
Summa bokslutsdispositioner		25 000	341 000
Resultat före skatt		773 048	349 050
Skatter			
Skatt på årets resultat		-160 972	-120 641
Årets resultat		612 076	228 409

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och fordon	3	27 743	46 129
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	651 923	696 203
Summa materiella anläggningstillgångar		679 666	742 332
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5, 6	5 569 000	5 569 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		8 016	8 016
Andra långfristiga fordringar	7	7 506 522	7 206 522
Summa finansiella anläggningstillgångar		13 083 538	12 783 538
Summa anläggningstillgångar		13 763 204	13 525 870
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	2 163
Fordringar hos koncernföretag		634 639	1 359 059
Övriga fordringar		937	60 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	7 347
Summa kortfristiga fordringar		635 576	1 429 329
<i>Kassa och bank</i>			
Bank		317 018	462 407
Summa kassa och bank		317 018	462 407
Summa omsättningstillgångar		952 594	1 891 736
SUMMA TILLGÅNGAR		14 715 799	15 417 607

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 1 000 aktier, kvotvärde 100 kr

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

11 167 303

10 938 894

Årets resultat

612 076

228 409

Summa fritt eget kapital

11 779 379

11 167 303

Summa eget kapital

11 899 379

11 287 303

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2 445 000

2 585 000

Summa obeskattade reserver

2 445 000

2 585 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

11 526

201 262

Skatteskulder

220 923

585 181

Övriga skulder

128 471

515 514

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 500

243 347

Summa kortfristiga skulder

371 420

1 545 304

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 715 799

15 417 607

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och fordon 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

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

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	91 932	91 932
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	91 932	91 932
Ingående avskrivningar	-45 803	-27 417
Årets avskrivningar	-18 386	-18 386
Utgående ackumulerade avskrivningar	-64 189	-45 803
Utgående redovisat värde	27 743	46 129

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 280 553	1 280 553
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 280 553	1 280 553
Ingående avskrivningar	-584 350	-540 070
Årets avskrivningar	-44 280	-44 280
Utgående ackumulerade avskrivningar	-628 630	-584 350
Utgående redovisat värde	651 923	696 203

Not 5 Andelar i koncernföretag

I enlighet med ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 569 000	5 569 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 569 000	5 569 000
Utgående redovisat värde	5 569 000	5 569 000

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Rösträttsandel	Redovisat värde
Profilichus AB	1000	247598	527	100	1 464 000
BrunnsSörbygatan AB	1000	106653	441 702	100	2 630 000
V.M.T Konsult AB	500	158455	54 952	100	1 425 000
Brunnsgatan 79 AB	500	50000	50 000	100	50 000
				400	5 569 000

	Org.nr	Säte
Profilichus AB	556716-7381	Gävle
BrunnsSörbygatan AB	556810-0423	Gävle
V.M.T Konsult AB	556450-4339	Gävle
Brunnsgatan 79 AB	559050-4543	Gävle

Not 7 Andra långfristiga fordringar

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

Ingående anskaffningsvärden	7 206 522	9 000 000
Inköp	300 000	999 000
Avgående fordringar	0	-2 792 478
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 506 522	7 206 522
Utgående redovisat värde	7 506 522	7 206 522

Gävle 2024-06-06

Leif Ehn
Leif Ehn
Verkställande direktör